

Số/No.:05-2018/BB-HĐQT-YSVN

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2018
HCMC, 25th May 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF YUANTA SECURITIES VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”) tổ chức cuộc họp vào hồi 13 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Công ty qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

*Members of the Board of Directors (the “**BOD**”) of Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company (the “**Company**”) gather at 13:30 on 25th May 2018 at the Company’s head office via video conference (the “**Meeting**”).*

Thành phần tham dự Cuộc họp:

Present at the Meeting:

- Ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT
Mr. Le Minh Tam – Chairman of the BOD
- Ông Chen Chi Chang – Thành viên HĐQT
Mr. Chen Chi Chang – Member of the BOD.
- Ông Tan Pei San – Thành viên HĐQT
Mr. Tan Pei San – Member of the BOD
- Ông Kuo Frank Feng Hsiang – Thành viên HĐQT ; và
Mr. Kuo Frank Feng Hsiang – Member of the BOD; and
- Ông Wang Hsiang Fan – Thành viên HĐQT.
Mr. Wang Hsiang Fan – Member of the BOD.

Ông Lê Minh Tâm làm chủ tọa Cuộc họp.

Mr. Le Minh Tam chairs the Meeting.

Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng Ban kiểm soát

Mr. Ong Cheow Kheng, Head of Board of Controllers

Bà Hứa Bái Liên và Bà Bùi Thị Hiền được chỉ định làm Thư Ký Cuộc họp.

Ms. Hua Bai Lien and Ms. Bui Thi Hien are designated to be the secretaries of the Meeting.

Do tất cả các thành viên HĐQT của Công ty đã có mặt đầy đủ, theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT được tiến hành hợp lệ để thảo luận về các nội dung sau của chương trình nghị sự:

All members of the BOD are present, the BOD can validly deliberate the following contents in the agenda in accordance with Article 35 of the Charter of the Company:

1. Việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thụy Thanh Kiều khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội;

The resignation of Ms. Nguyen Thuy Thanh Kieu from the Branch Manager of Ha Noi Branch

2. Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh cho các chi nhánh của YSVN như sau:

The appointment of Branch Managers for the following Branches of YSVN as below:

- Bà Phù Vĩnh Quế - Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn
Ms. Phu Vinh Que - Branch Manager of Cho Lon Branch
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Chi nhánh Bình Dương
Mr. Nguyen Thanh Tung - Branch Manager of Binh Duong Branch
- Ông Bùi Quốc Phong - Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai
Mr. Bui Quoc Phong - Branch Manager of Dong Nai Branch
- Ông Nguyễn Việt Quang – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Mr. Nguyen Viet Quang – Branch Manager of Ha Noi Branch

3. Thông qua việc YSVN tính phí giao dịch 0,15% đối với Chứng khoán Yuanta (Thái Lan)
To approve 0.15% commission fee that Yuanta Securities (Thailand) is charged by Yuanta Securities Vietnam, which is considered as “related transaction”.

4. Thông qua nghị quyết về danh mục tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018:
To approve the resolution on document list of issuance shares registration and resolution on capital using plan according to 2018 AGM meeting minutes:

5. Những vấn đề cần thiết khác
Other necessary matters

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự nêu trên, HĐQT nhất trí thông qua các quyết định sau:
After discussion of content in the aforesaid agenda, the members of BOD agree to vote for the following decisions:

Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề như sau:
The chairman suggests the members to vote each matter, as follows:

Quyết định 1
Decision 1

1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thuy Thanh Kiều khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
To approve the resignation of Ms Nguyen Thuy Thanh Kieu from the Branch Manager of Ha Noi Branch.
2. Thông qua bổ nhiệm các Giám đốc chi nhánh của YSVN như sau:
To approve the appointed Branch Managers for branches of YSVN as below:
 - Bà Phù Vĩnh Quế - Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn
Ms. Phu Vinh Que - Branch Manager of Cho Lon Branch
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Chi nhánh Bình Dương
Mr. Nguyen Thanh Tung - Branch Manager of Binh Duong Branch
 - Ông Bùi Quốc Phong - Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai
Mr. Bui Quoc Phong - Branch Manager of Dong Nai Branch
 - Ông Nguyễn Việt Quang – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Mr. Nguyen Viet Quang – Branch Manager of Ha Noi Branch

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Quyết định 2
Decision 2

Thông qua việc YSVN tính phí giao dịch 0,15% đối với các giao dịch chứng khoán của Công ty Chứng khoán Yuanta (Thái Lan) tại YSVN.

To approve 0.15% commission fee that Yuanta Securities (Thailand) is charged by YSVN, which is considered as "related transaction".

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Quyết định 3
Decision 3

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQĐHĐCĐ ngày 25/04/2018, Hội đồng quản trị:
Pursuant to the Resolution No. 05/2018/NQĐHĐCĐ dated 25/04/2018, BOD:

1. phê duyệt danh sách tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) để áp dụng cho việc tăng vốn của YSVN theo các cuộc họp AGM năm 2018 như sau:
approves the document list of issuance shares registration to State Security Commission of Vietnam (SSC) to apply for YSVN's capital injection according to 2018 AGM meeting minutes as below:
 - i. Giấy đề nghị chào bán
Offer for sale
 - ii. *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; theo Phần E, Mục I, Điều 2, khoản c của biên bản họp ĐHĐCĐ 2018 và Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018*
A decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approving the issuance plan and the plan for using capital gained from the public offering of shares and pledging to put the shares to be traded on the market for organized securities trading for one year (for unlisted shares, registered for trading) from the closing date of the offering; Under Part E, Section I, Article 2, Item c of the minutes of the AGM 2018 and Resolution No. 05/2018/ĐHĐCĐ dated 25/04/2018.
 - iii. Điều lệ công ty;
Company charter
 - iv. Bản cáo bạch;
Prospectus

- v. Báo cáo tài chính 2016;
Audited Financial statement 2016
 - vi. Báo cáo tài chính 2017;
Audited Financial statement 2017
 - vii. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
The decision of the Board of Directors approves the application file for registration of public offering of shares
 - viii. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
Information on related persons with members of Board of Directors, Board of Management, Board of Controller of the offering organization
 - ix. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
The bank's written confirmation of the opening of the escrow account to receive money for purchase of shares of the offering
 - x. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước
Other documents as required from SSC
2. phê duyệt phương án sử dụng vốn theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 và Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018
Approves the plan for using capital according to 2018 AGM meeting minutes no. 02/2018/BBĐHĐCĐ dated 25 April 2018 and Resolution No. 05/2018/ĐHĐCĐ dated 25 April 2018
3. phê duyệt việc đưa cổ phiếu của YSVN giao dịch trên Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
approves that YSVN shall put its shares to be traded on Upcom, Ha Noi Stock Exchange right after the closure of the offer.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Do chương trình nghị sự đã kết thúc và không còn đại diện nào có ý kiến bổ sung nên Chủ tọa tuyên bố Cuộc họp kết thúc lúc 14giờ 00 cùng ngày.

The agenda has been completed with no more additional opinions of any representatives, the Chairman announced to close the Meeting at 14h00 at the same day.

Biên bản Cuộc họp này do Thư ký Cuộc họp lập và ký cùng với chữ ký của Chủ tọa Cuộc họp và tất cả các thành viên HĐQT tham dự Cuộc họp.

This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretaries of the Meeting, the Chairman and all members of the BOD attending the Meeting.

Biên bản Cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

This Minutes of Meeting is made in 02 (two) original copies in Vietnamese and in English.

Chủ tọa Cuộc Họp
Chủ tịch HĐQT
Chairman of the Meeting
Chairman of the BOD



Ông/Mr. Lê Minh Tâm

Thư ký Cuộc họp
Secretaries of the Meeting

Bà/Ms. Bùi Thị Hiền

Bà/Ms. Hứa Bái Liên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/*BOD's meeting*
minutes no. : 05-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 25/05/2018



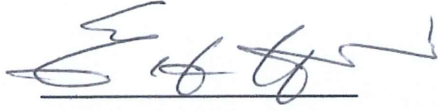
Ông/Mr. Chen Chi Chang

T
A
I
N

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/*BOD's meeting*
minutes no. : 05-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date : 25 / 05 / 2018*



Ông/Mr. Kuo Frank Feng Hsiang

11/2018

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/*BOD's meeting*
minutes no. : 05-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* :

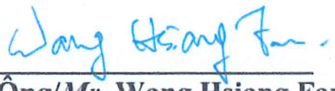


Ông /*Mr.* Tan Pei San

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 05-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 25/5/2018


Ông/Mr. Wang Hsiang Fan

