

Số/No.: 11-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

HCMC, 20 October, 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM  
MEETING MINUTES OF THE COUNCIL OF MEMBERS  
OF YUANTA SECURITIES VIETNAM  
LIMITED COMPANY.

**Thành phần tham dự Cuộc họp:**  
*Present at the Meeting:*

1. Các thành viên tham dự/ *Participants:*

STT /No.	Tên thành viên Hội đồng thành viên <i>Authorized Representative of Corporate Member</i>	Đại diện cho thành viên <i>Corporate Member Represented</i>	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / <i>Ratio of voting capital contribution (%)</i>
1	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited ("YSAF")  Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020  <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020</i>	12,88
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		12,88
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		12,88
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		12,88
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		12,88
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng	12,88	
2	Ông/ Mr. Wang Yi Min	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK")  Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020  <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020</i>	4,92
	Ông/ Mr. Tan Pei San	4,92	

2. Khách mời/ *Invitees:*

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS  
*Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC*

- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng  
*Mr Bui Dinh Vinh, Chief Accountant*
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán nội bộ  
*Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit*
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng  
*Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management*
- Bà Huỳnh Ngọc Duyên, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ  
*Ms Huynh Ngoc Duyen, Head of Legal and Compliance*

Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty” hoặc “YSVN”) tổ chức cuộc họp vào hồi 10:00 giờ Việt Nam (11:00 giờ Đài Loan) ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Đài Loan qua hình thức hội nghị qua video (“Cuộc họp”).

Ông Chao Jen Kai làm chủ tọa Cuộc họp.

Bà Hoàng Thị Hương được chỉ định là Thư ký cuộc họp.

*Council of Members (the “COM”) of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (the “Company” or “YSVN”) gathered at 10:00 AM - VN Time (11:00 AM - TW Time) on October 20, 2021 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).*

*Mr. Chao Jen Kai chaired the Meeting.*

*Ms. Hoang Thi Huong was designated to be the secretary of the Meeting.*

## I. Chương trình nghị sự

Ông Chao Jen Kai, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 87,12% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐTV theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau đây của chương trình nghị sự:

- 1.1. Tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng và sửa đổi Điều lệ của YSVN.
- 1.2. Hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh (“Vietin Bank – HCM”).
- 1.3. Điều chỉnh Chính sách quản lý rủi ro Giao

## I. Agenda

*Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 87.12% of the charter capital. The meeting of the COM therefore met the required quorum under Article 22 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:*

- 1.1. *To approve the injection of VND500 billion in additional capital into YSVN and proposed amendments to YSVN’s charter.*
- 1.2. *To approve the overdraft limit of Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade – Ho Chi Minh Branch (“Vietin Bank – HCM”).*
- 1.3. *To approve the amended Margin*

dịch Ký quỹ của YSVN.

- 1.4. Báo cáo kiểm toán nội bộ đối với phòng quản lý Rủi ro và Tín dụng.
- 1.5. Báo cáo biên bản cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Thị trường Vốn.
- 1.6. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 09/2021.

*Financing Business Policy of YSVN*

- 1.4. To acknowledge the internal audit report for Risk and Credit management department*
- 1.5. To acknowledge the 7th Capital Markets Committee meeting.*
- 1.6. To acknowledge September 2021 Risk Management Report.*

## **II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp**

## ***II. The Chairman chaired the meeting***

1.1 Chủ tọa Chao Jen Kai trình bày về kế hoạch tăng vốn thêm 500 tỷ đồng của Công ty. Theo ông Chao Jen Kai, việc bổ sung 500 tỷ đồng vào nguồn vốn hiện tại nhằm giúp Công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động môi giới và vay ký quỹ, hướng đến tăng trưởng ổn định, bền vững và lâu dài.

Theo quy định, việc tăng vốn điều lệ 500 tỷ đồng của Công ty sẽ dẫn đến việc cập nhật thay đổi Điều 11 của Điều lệ Công ty. Do đó YSVN trình HĐQT thông qua việc tăng vốn này và sửa đổi tương ứng trong Điều lệ Công ty như tài liệu đính kèm.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, và thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi HĐQT Công ty chấp thuận việc tăng vốn như trên, đại diện thành viên của công ty (YSAF và YSHK) xác nhận việc đăng ký góp vốn cho YSVN.

*1.1 The Chairman Chao Jen Kai presented the VND500 billion capital injection plan of YSVN. Accordingly, the additional VND500 billion into current capital will be beneficial to YSVN in improving the competitiveness in the Vietnam securities market, finance the expansion of brokerage and margin lending business, and towards a sustainable, stable and long-term growth.*

*According to applicable laws, YSVN's charter must be updated to reflect the capital injection of VND500 billion in the Article 11. Therefore, YSVN would propose and seek COM approval on this injection and the respective amendments to Company Charter as attached document.*

*Authorize Mr Nguyen Thanh Tung - CEO conducting the procedures on increasing charter capital and changing the Establishment and Operation License of the Company in accordance with the applicable regulations.*

*With YSVN COM' approval on the capital injection, authorized representatives of YSVN's corporate members (YASF and YSHK) confirmed their subscription to the new additional charter capital of YSVN.*

Theo đó, tại cuộc họp:

- YSHK từ chối quyền góp thêm vốn điều lệ của YSVN.
- YSAF đăng ký góp thêm 500 tỷ đồng vào vốn điều lệ của YSVN.

1.2 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc gia hạn hạn mức thấu chi 40 tỷ đồng tại Vietin Bank – HCM. Nhằm tăng cường tính linh hoạt của vốn lưu động cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh ký quỹ, Công ty trình HĐQT thông qua việc gia hạn hạn mức thấu chi 40 tỷ đồng với ngân hàng này. Các khoản tiền gửi cố định của YSVN hoặc bên thứ ba hỗ trợ YSVN tại Vietin Bank HCM sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay này của YSVN.

1.3 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về sửa đổi Chính sách Quản lý rủi ro Giao dịch Ký quỹ của Công ty. Theo đó, nhằm quản lý rủi ro chứng khoán ký quỹ tốt hơn và đảm bảo tuân thủ luật hiện hành, YSVN xin ý kiến HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 6.1, 13.2, và 15.3 của chính sách hiện hành như tài liệu đính kèm.

1.4 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ đối với phòng Quản lý Rủi ro và Tín dụng.

1.5 Chủ tọa trình bày biên bản cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Thị trường Vốn.

1.6 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 9/2021.

Accordingly:

- YSHK refused to subscribe to capital injection of YSVN.
- YSAF agreed to subscribe an additional 500 billion VND to the charter capital of YSVN.

1.2 The Chairman presented the proposal of the overdraft limit valued VND 40 billion with Vietin Bank HCM. In order to enhance the flexibility of working capital as well as supporting the margin business, YSVN proposed and sought COM's consent on the renewal of the overdraft limit of VND 40 billion with the bank. The fixed deposits placed by YSVN or a third Party in favour of YSVN at Vietin Bank HCM will be used as collateral to guarantee YSVN's facility.

1.3 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the amendments to Margin Financing Business Policy of YSVN. Accordingly, in order to better manage risks of marginable stocks and ensure compliance to applicable regulations, YSVN requested to amend Articles 6.1, 13.2, and 15.3 of the policy as attached document.

1.4 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report for Risk and Credit Management department.

1.5 The Chairman presented the 7th Capital Markets Committee meeting minutes.

1.6 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the September 2021 Risk Management Report.

### III. Thảo luận và biểu quyết

### I. Discussion and voting

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự, Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề, HĐQT nhất trí thông qua quyết định sau:

Further to discussion, the Chairman proposed for the members to vote on each matter and the members of COM voted on the following decisions:

#### Quyết định 1

#### Decision 1

Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của YSVN lên 2,000 tỷ đồng như kế hoạch đính kèm.

Approve for increasing the charter capital of the Company by VND500 billion to VND2,000 billion with the attached plan.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Authorize Mr Nguyen Thanh Tung - CEO conducting the procedures on increasing charter capital and changing the Establishment and Operation License of the Company in accordance with the applicable regulations.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	------------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	----------------------------

#### Quyết định 2

#### Decision 2

Thông qua sửa đổi Điều 11 của Điều lệ YSVN như tài liệu đính kèm, với hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc tăng vốn điều lệ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Approve the amendments to Article 11 of YSVN's charter as attached document, with effect from the issuance date of the Amended Establishment and Operation License on capital injection by the State Securities Commission.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	------------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	----------------------------

**Quyết định 3****Decision 3**

Phân phối toàn bộ phần vốn góp Yuanta Securities (HongKong) Company Limited không đăng ký góp cho thành viên góp vốn duy nhất còn lại là Yuanta Securities Asia Financial Services Limited.

*The unsubscribed capital contribution of Yuanta Securities (HongKong) Company Limited shall be allocated to the other sole subscribing capital contributing member, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited.*

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	------------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------------

**Quyết định 4****Decision 4**

Thông qua hạn mức thấu chi 40 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (“Vietin Bank HCM”). Các khoản tiền gửi cố định của YSVN hoặc bên thứ ba hỗ trợ YSVN tại Vietin Bank HCM sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay này của YSVN.

*Approve the overdraft limit of VND40 billion at Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade - Ho Chi Minh City Branch (“Vietin Bank HCM”). The fixed deposits placed by YSVN or a third Party in favour of YSVN at Vietin Bank HCM will be used as collateral to guarantee YSVN’s facility.*

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	------------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------------

**Quyết định 5****Decision 5**

Thông qua sửa đổi Điều 6.1, 13.2, và 15.3 của Chính sách Quản lý rủi ro Giao dịch Ký quỹ hiện hành như tài liệu đính kèm.

*Approve the amendments to Articles 6.1, 13.2, and 15.3 of the Margin Financing Business Policy as attached document.*

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	------------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------------

**Quyết định 6****Decision 6**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 20/10/2021.

Approve the entire COM's meeting minutes held on October 20, 2021.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	---------------------	---------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------

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 10 giờ 15 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10: 15 am 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.

This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretary of the Meeting and the Chairman.

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**  
**Chairman of the Meeting**  
**Chairman of COM**



*Chào Jen Kai*  
**Chào Jen Kai**

**Thư ký Cuộc họp**  
**Secretary of the Meeting**

*Hoàng Thị Hương*

**Hoàng Thị Hương**