

Số/No.:06-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2021

HCMC, 19th May, 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 <i>/No.</i>	Tên thành viên Hội đồng thành viên <i>Name of member of Council of members</i>	Đại diện cho thành viên <i>Represent partner</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 Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020</i>	15,06
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng Biểu quyết qua email/ <i>Voting by email</i>		15,02
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		15,02
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		15,02
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		15,02
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		15,02
2	Ông/Mr. Wang Yi Min Biểu quyết qua email/ <i>Voting by email</i>	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited 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/ *Guests:*

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen Thanh Tung, Acting CEO
- Ông Ngô Đăng Triều, Giám đốc Công nghệ Thông tin
Mr. Ngo Dang Trieu, Chief Information Officer
- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ

Ms Bui Thi Hien, Head of Legal & Compliance

- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng
Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management

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 19 tháng 05 năm 2021 tại Đài Loan (Trung Quốc) 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 May 19th, 2021 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).

Mr. Chao Jen Kai chaired the Meeting.

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

I. Chương trình nghị sự

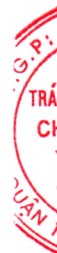
Ông Chao Jen Kai, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐTV theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau đây của chương trình nghị sự:

- 1.1 Bổ nhiệm Người cố vấn cho YSVN.
- 1.2 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của YSVN.
- 1.3 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc phụ trách Phòng chống rửa tiền của YSVN.
- 1.4 Ngân sách để triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- 1.5 Thành lập phòng giao dịch thuộc Chi nhánh Hà Nội của YSVN.
- 1.6 Chính sách tố cáo của YSVN.
- 1.7 Ngân sách để triển khai giải pháp High Availability cho hệ thống giao dịch trực tuyến YSWINNER của YSVN.
- 1.8 Biên bản cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng

I. Agenda

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declares the votes represented by the members present at the meeting are equivalent to 100% of the charter capital. The meeting of the COM therefore meets the required quorum under Article 22 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:

- 1.1. *To approve the appointment of Advisor to YSVN.*
- 1.2. *To approve the appointment of Executive Vice President of YSVN.*
- 1.3. *To approve the resignation of Head of Anti-Money Laundering of YSVN.*
- 1.4. *To approve the budget for FIX Connection Implementation for derivative business.*
- 1.5. *To approve for the establishment of an additional transaction office for the Hanoi Branch of YSVN.*
- 1.6. *To approve the whistleblowing policy of YSVN.*
- 1.7. *To acknowledge the budget for implementation of high availability solution for YSVN’s YSWINNER online trading system.*
- 1.8. *To acknowledge the 3rd Capital Markets*



II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 Chủ tọa trình bày tờ trình bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm Người cố vấn của Công ty. Theo đó, trong vai trò cố vấn, ông Lê Minh Tâm sẽ tư vấn và hỗ trợ cho đội ngũ quản lý của YSVN về chiến lược kinh doanh và quản lý mối quan hệ với các bên liên quan của YSVN. Ông Lê Minh Tâm vẫn tiếp tục là người đại diện theo ủy quyền của Yuanta Securities Asia Financial Services Limited tham gia Hội đồng thành viên Công ty.

2.1 The Chairman presented the proposal of appointment of Mr Le Minh Tam as Advisor of YSVN. Accordingly, in his role as an advisor, Mr. Le Minh Tam will provide high level advice and support to YSVN's management team and advise the company from time to time on business strategies and managing relationships with stakeholders. Mr. Le Minh Tam will continue in his appointment as Yuanta Securities Asia Financial Services Limited's authorized representative to the Council of Members of the Company.

2.2 Chủ tọa trình bày tờ trình bổ nhiệm ông Ngô Đặng Triều làm Phó Tổng giám đốc của YSVN. Nhằm ghi nhận thành tích và đóng góp của ông Triều cho Công ty với vai trò là Giám đốc Công nghệ Thông tin từ khi gia nhập Công ty vào tháng 9 năm 2020, ban lãnh đạo YSVN đã đề xuất bổ nhiệm ông Triều làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Công nghệ Thông tin của YSVN.

2.2 The Chairman presented the proposal of the appointment of Mr Ngo Dang Trieu as Executive Vice President of YSVN. In recognition of his good performance and contribution to the Company since joining in Company in September 2020, the management team of YSVN proposed to promote him to be Executive Vice President in charge of Technology Services Division of YSVN.

2.3 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc phụ trách Phòng chống Rửa tiền đối với bà Bùi Thị Hiền.

2.3 The Chairman present the proposal of the dismissal of Head of Anti-Money Laundering ("AML") to Ms Bui Thi Hien.

Sau đó, YSVN đã đề cử ông Hoàng Công Nguyên Vũ - thành viên Ban Tổng Giám đốc, làm người phụ trách các các vấn đề về Phòng chống Rửa tiền của YSVN.

Following the resignation of Ms Hien, YSVN's management level has proposed Mr Hoang Cong Nguyen Vu - member of Board of Management, as the person in charge of AML of YSVN.

2.4 Chủ tọa trình bày tờ trình liên quan đến việc triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.

2.4 The Chairman presented the proposal of the establishment of FIX Connection for derivative business of YSVN.

2.5 Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình về việc thành lập phòng

2.5 The Chairman invited Mr Nguyen Thanh Tung to present the proposal of establishment of an additional transaction office for the Hanoi

27
CÔ
CH NH
HÚN
YU
VIỆ
T.

giao dịch thuộc chi nhánh Hà Nội của YSVN. Do số lượng nhân viên ngày càng tăng và nhu cầu mở rộng kinh doanh ngày càng cao, YSVN đề xuất thành lập “Phòng giao dịch Láng Hạ”. Phòng giao dịch này trực thuộc quản lý của chi nhánh Hà Nội và sẽ hỗ trợ Chi nhánh Hà Nội các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Về việc này, ông Lê Minh Tâm đã đưa ra một số lưu ý và tư vấn cho ban lãnh đạo của YSVN nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả và tuân thủ luật và các quy định liên quan. Chủ tọa đồng ý với ý kiến của ông Tâm, yêu cầu ông Tùng – Quyền Tổng Giám đốc có các bước chuẩn bị cần thiết cho việc triển khai kế hoạch này.

2.6 Chủ tọa mời bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày về chính sách tố cáo của YSVN.

2.7 Chủ tọa trình bày báo cáo về ngân sách để triển khai giải pháp High Availability cho hệ thống giao dịch trực tuyến YSWINNER của YSVN.

2.8 Chủ tọa báo cáo Biên bản cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng Thị trường Vốn.

2.9 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 04/2021.

Branch of YSVN. Accordingly, with the increasing headcount and the evolving need of business expansion for the branch, YSVN proposed to establish “Lang Ha transaction office”, which will be placed under the management of Hanoi Branch and support the branch in securities brokerage, securities investment advisory, and securities depository.

Regarding this matter, Mr Le Minh Tam provided some notes and advice to YSVN management team to ensure the effective implementation plan and the compliance with local laws and regulations. The Chairman agreed with Mr Tam's given opinions and asked Mr Tung – Acting CEO to make necessary preparation for the project.

2.6 The Chairman invited Ms Bui Thi Hien to report the whistleblowing policy of YSVN.

2.7 The Chairman presented the report of the budget for implementation of high availability solution for YSVN's YSWINNER online trading system.

2.8 The Chairman presented the 3rd Capital Markets Committee meeting minutes.

2.9 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the April 2021 Risk Report.

III. Thảo luận và biểu quyết

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

III. Discussion and voting

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**

Bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm Người cố vấn cho YSVN kể từ ngày hiệu lực của Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, cho đến ngày 31/12/2021.

Vì ông Lê Minh Tâm là người có liên quan đến vấn đề này nên biểu quyết của ông sẽ không được tính.

Kết quả biểu quyết:

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

Appoint Mr Le Minh Tam as Advisor to YSVN from the effective date of the Decision of the change of the legal representative to the Business License amended and issued by the State Securities Commission of Vietnam, to 31st December 2021.

Since Mr. Le Minh Tam is a related person to this item, he will not be included in the voting.

The voting result:

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 2**Decision 2**

Bổ nhiệm ông Ngô Đăng Triều làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Công nghệ Thông tin của YSVN kể từ ngày 19/05/2021.

Kết quả biểu quyết:

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

Appoint Mr Ngo Dang Trieu as Executive Vice President in charge of Technology Services Division of YSVN as from 19th May 2021.

The voting result:

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 3**Decision 3**

Miễn nhiệm bà Bùi Thị Hiền thôi giữ chức danh Giám đốc phụ trách Phòng chống Rửa tiền kể từ ngày 19/05/2021.

Kết quả biểu quyết:

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

Approve the dismissal of Ms Bui Thi Hien as Head of Anti-Money Laundering of YSVN as from 19th May 2021.

The voting result:

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------



Quyết định 4**Decision 4**

Bổ nhiệm ông Hoàng Công Nguyên Vũ, Phó Tổng Giám đốc, làm người phụ trách Phòng chống Rửa tiền của Công ty kể từ ngày 19/05/2021.

Appoint Mr Hoang Cong Nguyen Vu, Executive Vice President, as person in charge of Anti-Money Laundering of Company as from 19th May 2021.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 5**Decision 5**

Thông qua việc triển khai giao thức kết nối FIX cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Approve the FIX Connection Implementation for derivative business as attached appendix.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 6**Decision 6**

Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội của YSVN.

Approve the establishment of Lang Ha transaction office for Ha Noi Branch of YSVN.

Phòng giao dịch Láng Hạ sẽ hỗ trợ Chi nhánh Hà Nội các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Lang Ha transaction office will support Hanoi branch in securities brokerage, securities investment advisory, and securities depository.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------



Quyết định 7**Decision 7**

Thông qua Chính sách tố cáo của YSVN như tài liệu đính kèm.

Approve the whistleblowing policy of YSVN as attached hereto.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 8**Decision 8**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQTV tổ chức ngày 19/05/2021.

To approve the entire COM's meeting minutes held on 19th May 2021.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 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 30 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:30 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.



Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Hoàng Thị Hương