

Số/No.:07-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2021

HCMC, 18th June, 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 Name of member of Council of members	Đại diện cho thành viên Represent partner	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting capital contribution (%)
1	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020	15,06
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		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/ Voting by email	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020	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 Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- 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 Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ms Nguyen Thi Thuy Duong, Head of Investment Banking Department

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 10:15 giờ Việt Nam (11:15 giờ Đài Loan) ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại Việt Nam 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 10:15 am VN Time (11:15 am- TW Time) on June 18th, 2021 in Vietnam 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 Giám đốc Kiểm toán Nội bộ của YSVN.
- 1.2 Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu của YSVN.
- 1.3 Giao dịch có liên quan giữa YSVN và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited (“**YSHK**”) liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Việt Nam đồng (“**VND**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Novaland**”).
- 1.4 Bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng.
- 1.5 Biên bản cuộc họp lần thứ 4 và thứ 5 của Hội đồng Thị trường Vốn.
- 1.6 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2020.

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 Head of Internal Audit Department of YSVN.*
- 1.2. *To approve the discharge and appointment of Vung Tau Branch Director of YSVN.*
- 1.3. *To approve for the related party transaction between YSVN and Yuanta Securities (HongKong) Company Limited (“YSHK”) in relation to No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland”)’s private placement of Vietnamese dong (“VND”)-denominated bond.*
- 1.4. *To approve the amendment of authorized signatories to YSVN’s bank accounts.*
- 1.5. *To acknowledge the meeting minutes of the 4th and 5th Capital Markets Committee Meetings.*
- 1.6 *To acknowledge May 2021 Risk Management Report.*



II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 2.1 Chủ tọa trình bày tờ trình bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thị Thanh Thúy. Ngày 19/06/2020, bà Thúy được HĐQT bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty. Để ghi nhận thành tích và đóng góp của bà Thúy với Công ty, Ban lãnh đạo đã đề xuất bổ nhiệm bà Thúy làm Giám đốc Kiểm soát nội bộ. Theo Điều lệ Công ty, phòng Kiểm soát nội bộ trực thuộc quản lý của HĐQT, do đó YSVN trình HĐQT thông qua việc bổ nhiệm này
- 2.2 Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng - Quyền Tổng Giám đốc trình bày tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu. Theo đó, YSVN trình HĐQT thông qua: (1) Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Thanh Tùng; (2) Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Cúc làm Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu thay cho ông Nguyễn Thanh Tùng.
- 2.3 Chủ tọa mời bà Nguyễn Thị Thùy Dương trình bày tờ trình về giao dịch có liên quan giữa YSVN và YSHK liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng VND của Novaland.
- 2.4 Chủ tọa trình bày tờ trình về bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng.
- 2.5 Chủ tọa báo cáo Biên bản cuộc họp lần thứ 4 và thứ 5 của Hội đồng Thị trường Vốn.
- 2.6 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2021.

II. The Chairman chaired the meeting

- 2.1 The Chairman presented the proposal of appointment of Head of Internal Audit Department to Ms Phan Thi Thanh Thuy. On 19 June 2020, COM appointed Ms Phan Thi Thanh Thuy as Manager of Internal Audit Department of YSVN. In view of Ms Thuy's good performance and contribution to YSVN, she is proposed with an upgrade promotion to be appointed as the Head of Internal Audit Department. Based on Company Charter, Internal Audit Department is under the management of COM. Therefore, YSVN would seek COM 's approval for this appointment.
- 2.2 The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung - Acting CEO to present the proposal on the dismissal and appointment of YSVN's Vung Tau Branch Director. Accordingly, YSVN proposes and seeks COM approval on the following items: (1) The dismissal of Mr. Nguyen Thanh Tung from the position of Branch Director of Vung Tau Branch of YSVN; (2) The appointment of Ms. Dinh Thi Thu Cuc as Branch Director of Vung Tau Branch of YSVN.
- 2.3 The Chairman invited Ms. Nguyen Thi Thuy Duong to present the proposal on the related party transaction between YSVN and YSHK in relation to Novaland's private placement of VND-denominated bond.
- 2.4 The Chairman went through the proposal of the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.
- 2.5 The Chairman presented the meeting minutes of the 4th and 5th Capital Markets Committee meetings.
- 2.6 The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the May 2021 Risk Management 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, HĐQT nhất trí thông qua quyết định sau:

Quyết định 1

Bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán nội bộ của YSVN kể từ ngày 18/06/2021.

Kết quả biểu quyết:

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

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:

Decision 1

Appoint Ms Phan Thi Thanh Thuy as Head of Internal Audit of YSVN as from June 18th, 2021.

The voting result:

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

Quyết định 2

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu của YSVN đối với ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 18/06/2021.
- Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Cúc giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu của YSVN kể từ ngày 18/06/2021.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 2

- Dismiss Mr. Nguyen Thanh Tung as Director of Vung Tau Branch of YSVN as from June 18th, 2021.
- Appoint Ms. Dinh Thi Thu Cuc as Director of Vung Tau Branch of YSVN as from June 18th, 2021.

The voting result:

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

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua giao dịch có liên quan giữa YSVN và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Việt Nam đồng (VND) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Vì ông Wang Yi Min, ông Tan Pei San, ông Hwang Wei Cherng và ông Kuo Feng Hsiang là những người có liên quan đến vấn đề này nên biểu quyết của họ sẽ không được tính.

Kết quả biểu quyết:

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

Approve the related party transaction between YSVN and Yuanta Securities (HongKong) Company Limited in relation to No Va Land Investment Group Corporation's private placement of Vietnamese dong (VND)-denominated bond.

Since Mr. Wang Yi Min, Mr. Tan Pei San, Mr. Hwang Wei Cherng, and Mr. Kuo Feng Hsiang are related persons to this item so they shall not be included in the voting.

The voting result:

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

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng như tài liệu đính kèm.

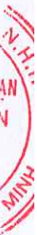
Kết quả biểu quyết:

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

Approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts as attached hereto.

The voting result:

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



Quyết định 5**Decision 5**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 18/06/2021.

Approve the entire COM's meeting minutes held on June 18th, 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.

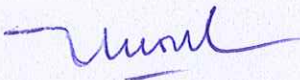
This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretary of the Meeting and the Chairman.

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.

Chủ tọa Cuộc Họp
Chairman of the Meeting
Chairman of COM
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN
YUAN TA
VIỆT NAM
CHAO JEN KAI

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting



Hoàng Thị Hương