

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 Authorized Representative of Corporate Member	Đại diện cho thành viên Corporate Member Represented	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 Private Limited ("YSAF")	13,24
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		13,23
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		13,23
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 15/12/2021  Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021	13,23
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		13,23
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		13,23
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		13,23
2	Ông/ Mr. Wang Yi Min	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK")	3,69
	Ông/ Mr. Tan Pei San	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 15/12/2021 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021	3,69

2. Khách mời/ *Invitees*:
- 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 Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ  
*Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit*
  - Bà Huỳnh Ngọc Duyên, Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát Tuân thủ  
*Ms Huynh Ngoc Duyen, Head of Legal and Compliance*
  - Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng  
*Mr Bui Dinh Vinh, Chief Accountant*

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 09:44 giờ Việt Nam (10:44 giờ Đài Loan) ngày 16 tháng 03 năm 2022 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 09:44 - VN Time (10:44 - TW Time) on March 16, 2022 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 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. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- 1.2. Lựa chọn công ty kiểm toán và phí kiểm toán năm 2022 cho YSVN.
- 1.3. Phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2021.

## I. Agenda

*Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 100% 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 for the audited financial statement of YSVN for the financial year of 2021.*
- 1.2. To approve for the audit company and the audit fees of YSVN in 2022.*
- 1.3. To approve the profit distribution of YSVN in 2021.*

- 1.4. Hạn mức vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- 1.5. Khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.
- 1.6. Khoản vay với ngân hàng United Overseas Bank Vietnam và Thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.7. Báo cáo kiểm toán nội bộ về việc rà soát tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- 1.8. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 02/2022.

- 1.4. To approve the facility limit at Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.
- 1.5. To approve loan facility from Cathay United Bank Co., Ltd and Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. for YSVN to support YSVN's facility application.
- 1.6. To approve loan facility from United Overseas Bank Vietnam to YSVN and the related party transaction of corporate guarantees from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to support YSVN's facility application.
- 1.7. To acknowledge the internal audit report on compliance review under Decree No. 156/2020/ND-CP of YSVN.
- 1.8. To acknowledge February 2022 Risk Management Report.

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

### 1 The Chairman chaired the meeting

- 1.1 Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- 1.2 Tiếp theo, Chủ tọa trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán và phí kiểm toán năm 2022 cho YSVN. Theo đó, năm 2021, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của YSVN nên YSVN đề xuất để Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiếp tục thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2022, đồng thời thông qua mức phí kiểm toán cho

- 1.1. The Chairman invited Mr Nguyen Thanh Tung to present the proposal on the audited financial statement of YSVN for the financial year of 2021.
- 1.2. The Chairman went through the proposal to approve for the audit company and the audit fees of YSVN in 2022. Since in 2021 PwC Vietnam Limited Company audited YSVN's financial statements, YSVN would like to get approval from COM that the financial statements of the Company in 2022 shall continue to be audited

PwC để đơn vị này thực hiện công việc trên.

1.3 Chủ tọa trình bày tờ trình về phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2021.

1.4 Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

1.5 Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

1.6 Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay với ngân hàng United Overseas Bank Vietnam và Thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.7 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ về việc rà soát tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

1.8 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 02/2022.

by PwC Vietnam Limited Company. At the same time, YSVN sought COM approval for the respective audit fees to PwC do the afore-mentioned tasks.

1.3. The Chairman presented the proposal of the profit distribution of YSVN in 2021.

1.4. The Chairman presented the proposal to approve the facility limit at Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

1.5. The Chairman presented the proposal to approve loan facility from Cathay United Bank Co., Ltd and Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. for YSVN to support YSVN's facility application.

1.6. The Chairman presented the proposal to approve loan facility from United Overseas Bank Vietnam to YSVN and the related party transaction of corporate guarantees from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to support YSVN's facility application.

1.7. The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to acknowledge COM on the internal audit report on compliance review under Decree No. 156/2020/ND-CP of YSVN.

1.8. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through the February 2022 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 như tài liệu đính kèm.

*To approve the audited financial statement for the financial year of 2021 as attached file.*

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

Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 cho YSVN như tờ trình đính kèm.

*To approve to appoint PwC Vietnam Limited Company and the audit fees for PwC to audit YSVN's financial statements of 2022 as attached proposal.*

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

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

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

To approve no distribution on YSVN's profit was given to owners in 2021.

The voting result:

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

#### Quyết định 4

Thông qua hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa như sau:

Ngân hàng	Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng)	Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng)
BIDV Nam Kỳ	200	200

Kết quả biểu quyết:

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

#### Decision 4

To approve the facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch for YSVN as follows:

Bank	Maximum amount of deposit as collateral for facility (bVND)	Maximum amount of facility (bVND)
BIDV Nam Kỳ	200	200

The voting result:

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

#### Quyết định 5

Thông qua việc gia hạn khoản vay trị giá 10 triệu đô la Mỹ từ Cathay United Bank Co., Ltd và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Kết quả biểu quyết:

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

#### Decision 5

Approve the loan facility of USD10 million from Cathay United Bank Co., Ltd and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.

The voting result:

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

**Quyết định 6**

Thông qua việc gia hạn khoản vay trị giá 15 triệu đô la Mỹ từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Kết quả biểu quyết:

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

**Decision 6**

Approve the loan facility of USD15 million from Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.

The voting result:

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

**Quyết định 7**

Thông qua khoản vay trị giá 200 tỷ đồng từ Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited.

Kết quả biểu quyết:

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

**Decision 7**

Approve the VND 200 billion loan facility from United Overseas Bank (Vietnam) Limited to YSVN.

The voting result:

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

**Quyết định 8**

Thông qua thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited.

Vì Ông Tan Pei San và YSAF là các biên có liên quan nên biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của YSAF và Ông Tan Pei San không được tính.

**Decision 8**

Approve the related party transaction of corporate guarantees from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to support YSVN to apply for loan facility at United Overseas Bank (Vietnam) Limited.

Since Mr. Tan Pei San and YSAF are related persons of this transaction, authorized representatives of Mr. Tan Pei San and YSAF shall not be included in the voting.

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 8**

**Decision 8**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 16/03/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on March 16, 2022.

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 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:00 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.

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

**Chủ tọa Cuộc Họp**  
**Chairman of the Meeting**  
**Chairman of COM**

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



*Chao Jen Kai*  
**Chao Jen Kai**

**Hoàng Thị Hương**