

Số/No.:04-2022/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022

HCMC, 18 April, 2022

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") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 15/12/2021 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021	13,24
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		13,23
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		13,23
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		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") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 15/12/2021 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021	3,69
	Ông/ Mr. Tan Pei San		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 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 09:55 giờ Việt Nam (10:55 giờ Đài Loan) ngày 18 tháng 04 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 09:55 - VN Time (10:55 - TW Time) on April 18, 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. Thay đổi Thư ký công ty của YSVN.

1.2. Khoản vay của YSVN với ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Hồ Chí Minh (“**FCB Hồ Chí Minh**”) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

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 the change of the corporate secretary of YSVN.

*1.2. To approve the loan facility from the First Commercial Bank - Ho Chi Minh Branch (“**FCB Ho Chi Minh**”) to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. for YSVN to support YSVN’s*

- 1.3. Khoản vay của YSVN với Ngân hàng Indovina.
- 1.4. Khoản vay của YSVN với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HDB”).
- 1.5. Bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng.
- 1.6. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2022.

facility application.

- 1.3. *To approve the loan facility from Indovina Bank to YSVN.*
- 1.4. *To approve loan facility from Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (“HDB”) to YSVN.*
- 1.5. *To approve the amendment of authorized signatories to YSVN’s bank accounts.*
- 1.6. *To acknowledge March 2022 Risk Management Report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1 The Chairman chaired the meeting

- 1.1 Chủ tọa trình bày tờ trình thay đổi Thư ký công ty của YSVN. Theo đó, ngày 14/04/2022, YSVN nhận được thư từ nhiệm chức danh Thư ký công ty của bà Hoàng Thị Hương vì lý do cá nhân. Sau đó, Ban lãnh đạo YSVN đã đề cử bà Huỳnh Ngọc Duyên – Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát Tuân thủ vào vị trí này thay cho bà Hoàng Thị Hương. Do đó, YSVN trình HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Hoàng Thị Hương và bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Duyên giữ chức vụ Thư ký công ty.
- 1.2 Tiếp theo, Chủ tọa trình bày tờ trình khoản vay trị giá 1 triệu Đô la Mỹ của YSVN với FCB Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này. Khoản vay này nhằm bổ sung thêm nguồn vốn lưu động và hoạt động kinh doanh kí quỹ của YSVN.
- 1.3 Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay trị giá 50 tỷ đồng của YSVN từ Ngân hàng

1.1. The Chairman presented the proposal on the change of Corporate Secretary. Accordingly, on April 14, 2022, YSVN received the resignation letter of Ms Hoang Thi Huong to resign from the position of Corporate Secretary due to personal reason. As a result of this resignation, Ms Huynh Ngoc Duyen – head of Legal and Compliance is nominated to Ms Hoang Thi Huong’s place. Therefore, YSVN would seek COM approval for the resignation of Ms Hoang Thi Huong and the appointment to Ms Huynh Ngoc Duyen for this position.

1.2. The Chairman went through the proposal to approve the loan facility of 1 million USD from FCB Ho Chi Minh to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN’s facility application. The purpose of this facility is to support margin financing business and working capital of YSVN.

1.3. The Chairman presented the proposal to approve the loan facility from

Indovina.

- 1.4 Chủ tọa trình bày tờ trình khoản vay trị giá 100 tỷ đồng với HDB. Khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN hoặc bên thứ 3 tại HDB sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp/cầm cố để đảm bảo khoản vay này của YSVN tại HDB.
- 1.5 Chủ tọa trình bày tờ trình về sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng.
- 1.6 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2022.

Indovina Bank to YSVN.

- 1.4. The Chairman presented the proposal on the loan facility of 100 billion VND from HDB to YSVN. The term deposits placed by YSVN or a third Party in favour of YSVN at HDB will be used as collateral to guarantee YSVN's facility at HDB.*
- 1.5. The Chairman presented the proposal to approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.*
- 1.6. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through the March 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

Chấp thuận đơn từ chức Thư ký công ty của bà Hoàng Thị Hương kể từ ngày 18/04/2022.

Approve the resignation of Ms Hoang Thi Huong from the position of Corporate Secretary with effect from April 18, 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%
----------------	-----------------	-------------------------------

Quyết định 2**Decision 2**

Bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Duyên giữ chức vụ Thư ký công ty kể từ ngày 18/04/2022.

Appoint Ms Huynh Ngoc Duyen as the Corporate Secretary with effect from April 18, 2022.

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 3**Decision 3**

Thông qua khoản vay trị giá 1 triệu Đô la Mỹ với Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the loan facility of 1 million USD from First Commercial Bank – Ho Chi Minh branch to YSVN and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility application.

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 4**Decision 4**

Thông qua khoản vay trị giá 50 tỷ đồng của YSVN tại Ngân hàng Indovina.

Approve the loan facility of 50 billion VND from Indovina Bank to YSVN.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Ngân hàng Indovina sẽ được YSVN sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng Indovina.

The term deposits placed by YSVN at Indovina bank will be used as collateral to guarantee YSVN's facility at Indovina Bank.

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 khoản vay trị giá 100 tỷ đồng của YSVN tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Approve the loan facility of 100 billion VND from Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank to YSVN.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh hoặc tại bên thứ 3 sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp/cầm cố để đảm bảo khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh.

The term deposits placed by YSVN or a third Party in favour of YSVN at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank will be used as collateral to guarantee YSVN's facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank.

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

Approve the amendment of authorized signatories to Company's bank accounts như tài liệu đính kèm.

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 toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 18/04/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on April 18, 2022.

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 15 cùng ngày.

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



Chao Jen Kai

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Hoàng Thị Hương

