

Số/No.: 14-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 25 tháng (month) 11 năm (year) 2024

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 người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng thành viên Authorized Representative of Member	Đại diện cho thành viên 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 27/08/2024 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 27/08/2024	15,70
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		15,68
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		15,68
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		15,68
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		15,68
	Bà/ Ms. Lai I Wen		15,68
2	Ông/Mr. Wang Yi Min	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 17/02/2023 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023	1,97
	Ông/ Mr. Kuo Ming Cheng		1,97
	Ông/Mr. Tan Pei San		1,96

2. Các thành viên vắng mặt/ Absentee: Không/ None.

3. Khách mời/ Invitees:

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

- Ông Trần Hoàng Bảo, Thành viên BKS
Mr. Tran Hoang Bao, Member of BOC
- Bà Văn Thị Kiều Trinh, Thành viên BKS
Ms. Van Thi Kieu Trinh, Member of BOC
- Bà Huỳnh Ngọc Duyên, Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát Tuân thủ
Ms. Huynh Ngoc Duyen, Head of Legal & Compliance Department
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng
Ms. Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management
- Ông Đinh Hồng Đức, Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ
Mr. Dinh Hong Duc, Head of Internal Audit 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 08:00 giờ Việt Nam (09:00 giờ Đài Loan) ngày 25 tháng 11 năm 2024 tại Phòng họp 1, Lầu 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

Ông Chao Jen Kai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, làm Chủ tọa Cuộc họp.

Bà Huỳnh Ngọc Duyên 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 08:00 - VN Time (09:00 - TW Time) on November 25, 2024 at YSVN’s Meeting Room 1, 4th Floor, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam via video conference (the “**Meeting**”).*

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, chaired the Meeting.

Ms. Huynh Ngoc Duyen 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 26 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau đây của chương trình nghị sự:

1.1 Thông qua chi phí gia hạn dịch vụ bảo hành và bảo trì Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2025.

1.2 Thông qua các nội dung sau:

1.2.1 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (“ACB”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của

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 26 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:

1.1 To approve the expense of renewing the warranty and maintenance services for Data Center for YSVN in 2025.

1.2 To approve:

1.2.1 To approve the Loan Facility at Asia Commercial Joint Stock Bank (“ACB”) (not the YSVN’s related party) for YSVN and to approve for using fixed deposits placed by YSVN

YSVN tại ACB hoặc tại các ngân hàng khác làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của YSVN.

at ACB or other banks as collateral to secure for the YSVN's facility).

1.2.2 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Co., Ltd (“Far Eastern”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.2.2 To approve the Loan Facility at Far Eastern International Bank Co., Ltd (“Far Eastern”) (not the YSVN's related party) and to obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.

1.2.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Chi nhánh Singapore (“E.SUN Singapore”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), thông qua việc mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại TNHH E.SUN – Chi nhánh Đồng Nai (“E.SUN Đồng Nai”) và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.2.3 To approve the Loan Facility at E.SUN Commercial Bank, Ltd., – Singapore Branch (“E.SUN Singapore”) (not the YSVN's related party), to approve bank account opening at E.SUN Commercial Bank, Ltd., – Dong Nai Branch (“E.SUN Dong Nai”) (not the YSVN's related party) and to obtain Letter Of Comfort from YS (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.

1.2.4 Thông qua việc điều chỉnh Quyết định số 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 23 tháng 9 năm 2024 về việc thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU (“CTBC OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm phái sinh tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP.HCM (“CTBC HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).

1.2.4 To approve the amendment of Decision No 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN dated 23 September 2024 on approving the Loan Facility at CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“CTBC OBU”) (not the YSVN's related party), the Facility of pre-settlement risk limit (“PSR”) for derivative product – hedge at CTBC Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch (“CTBC HCM”) for YSVN.

1.3 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống Innotech của YSVN năm 2025.

1.3 To approve the expense of renewing the Innotech system maintenance service contract for YSVN in 2025.

- 1.4 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của YSVN năm 2025.
- 1.5 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Tài chính và Kế toán.
- 1.6 Báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động Kiểm toán nội bộ của YSVN trong năm 2024.
- 1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 10/2024.

- 1.4 To approve the expense of renewing the Equities Trading System maintenance service contract for YSVN in 2025.
- 1.5 To acknowledge the Internal Audit report for Finance and Accounting Department of YSVN.
- 1.6 To acknowledge the result of performance appraisal for 2024 internal audit works.
- 1.7 To acknowledge 2024 October risk management report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn dịch vụ bảo hành và bảo trì Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2025.
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua các nội dung sau:
 - 1.2.1. Khoản vay tại ACB và việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại ACB hoặc tại các ngân hàng khác làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của YSVN.
 - 1.2.2. Khoản vay tại Far Eastern và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
 - 1.2.3. Khoản vay tại E.SUN Singapore; việc mở tài khoản ngân hàng tại E.SUN Đồng Nai và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
 - 1.2.4. Điều chỉnh Quyết định số 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 23 tháng 9 năm 2024 về việc thông qua khoản vay tại CTBC OBU, hạn mức rủi ro

- 1.1. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expense of renewing the warranty and maintenance services for Data Center for YSVN in 2025.
- 1.2. The Chairman presented the proposal to approve:
 - 1.2.1. The Loan Facility at ACB and for using fixed deposits placed by YSVN at ACB or other banks as collateral to secure for the YSVN's facility).
 - 1.2.2. The Loan Facility at Far Eastern and to obtain Letter Of Comfort from YS to support YSVN's facility application.
 - 1.2.3. The Loan Facility at E.SUN Singapore, to approve bank account opening at E.SUN Dong Nai, and to obtain Letter Of Comfort from YS to support YSVN's facility application.
 - 1.2.4. The amendment of Decision No 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN dated 23 September 2024 on approving the Loan Facility at

trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm phái sinh tại CTBC HCM.

CTBC OBU, the Facility of PSR for derivative product – hedge at CTBC HCM.

1.3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống Innotech của YSVN năm 2025.

1.3. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expense of renewing the Innotech system maintenance service contract for YSVN in 2025.

1.4. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của YSVN năm 2025.

1.4. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expense of renewing the Equities Trading System maintenance service contract for YSVN in 2025.

1.5. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Tài chính và Kế toán.

1.5. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report for Finance and Accounting Department of YSVN.

1.6. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động Kiểm toán nội bộ của YSVN trong năm 2024.

1.6. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the result of performance appraisal for 2024 internal audit works.

1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 10/2024.

1.7. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 October risk management report.

III. Biểu quyết

III. Voting

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:

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

Quyết định 1

Decision 1

Thông qua chi phí gia hạn dịch vụ bảo hành và bảo trì Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2025.

To approve the expense of renewing the warranty and maintenance services for Data center for the Company in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm

To approve to authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction

phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của Hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 2

Decision 2

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (“ACB”) của YSVN.

To approve the loan facility at Asia Commercial Joint Stock Bank (“ACB”) of YSVN.

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại ACB hoặc tại các ngân hàng khác làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của YSVN.

To approve for using fixed deposits placed by YSVN at ACB or other banks as collateral to secure for YSVN’s facility at ACB.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Company Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at Far Eastern International Bank Company Limited and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Singapore Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application.

Thông qua việc mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại TNHH E.SUN – Chi nhánh Đồng Nai cho YSVN.

To approve bank account opening at E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Dong Nai Branch for YSVN.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

Số phiếu hợp lệ Valid votes	Số phiếu không hợp lệ Invalid votes	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain from voting
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua việc điều chỉnh Quyết định số 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 23/09/2024 với nội dung sau điều chỉnh như sau:

“Điều 3. Thông qua khoản vay trị giá 17 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm phái sinh trị giá 1 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

Article 3. To approve the loan facility of USD17 million at CTBC Bank Company Limited – OBU Branch, Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge of USD1 million at CTBC Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.”

To approve the adjustment of Decision No. 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN dated 23 September 2024 with the following adjusted content:

“Điều 3. Thông qua khoản vay trị giá 17 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm phái sinh trị giá 1 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

Article 3. To approve the loan facility of USD17 million at CTBC Bank Company Limited – OBU Branch, Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge of USD1 million at CTBC Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.”

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

Số phiếu hợp lệ Valid votes	Số phiếu không hợp lệ Invalid votes	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain from voting
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 6**Decision 6**

Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống Innotech của YSVN năm 2025.

To approve the expense of renewing the Innotech system maintenance service contract for YSVN in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của Hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To approve to authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Kết quả biểu quyết/ *The voting result:*

Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 7**Decision 7**

Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của Công ty năm 2025.

To approve the expense of renewing the Equities Trading System maintenance service contract for the Company in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của Hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To approve to authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Kết quả biểu quyết/ *The voting result:*

Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
9	0	100%	0%	0%

Biên bản họp Hội đồng Thành viên này được Thư ký cuộc họp trình bày và được Hội đồng Thành viên biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

This COM's meeting minutes was presented by the Secretary of the Meeting and approved by the COM with the 100% of agreement.

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 08 giờ 40 phút cùng ngày (giờ Việt Nam).


The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 08:40 am at the same day (Vietnam Time).

Biên bản Cuộc họp này do Thư ký Cuộc họp lập và được ký bởi Chủ tọa Cuộc họp.

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

Chủ tọa Cuộc họp
Chairman of the Meeting
Chairman of COM


Chao, Jen-Kai

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Huỳnh Ngọc Duyên



Số/ No.: 20-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 25 tháng (month) 11 năm (year) 2024

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Law on Enterprises, Law on Securities and guidance documents
- Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuenta Việt Nam (“Công ty”) và;
The Charter of Yuenta Securities Vietnam Limited Company (“Company”)
- Biên bản họp HĐQT số 14-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 25/11/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 14-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 25 November 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua chi phí gia hạn dịch vụ bảo hành và bảo trì Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2025.

To approve the expense of renewing the warranty and maintenance services for Data center for the Company in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của Hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To approve to authorize the Company's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Điều 2/ Article 2: Thông qua khoản vay tại khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (“ACB”) của Công ty.

To approve the loan facility at United Overseas Bank (Vietnam) Limited of the Company.

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại ACB hoặc tại các ngân hàng khác làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Công ty.

To approve for using fixed deposits placed by the Company at ACB or other banks as collateral to secure for the the Company's facility at ACB.

Điều 3/ Article 3: Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Company Limited và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuenta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty)



để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

To approve the loan facility at Far Eastern International Bank Company Limited and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.

Điều 4/ Article 4: Thông qua khoản vay tại Ngân hàng E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

To approve the loan facility at E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Singapore Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.

Thông qua việc mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại TNHH E.SUN – Chi nhánh Đồng Nai cho Công ty.

To approve bank account opening at E.SUN Commercial Bank, Ltd. – Dong Nai Branch for the Company.

Điều 5/ Article 5: Thông qua việc điều chỉnh Quyết định số 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 23/09/2024 với nội dung sau điều chỉnh như sau:

To approve the adjustment of Decision No. 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN dated 23 September 2024 with the following adjusted content:

“Điều 3. Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm phái sinh tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.

Article 3. To approve the loan facility at CTBC Bank Company Limited – OBU Branch, Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility applications.”

Điều 6/ Article 6: Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống Innotech của Công ty năm 2025.

To approve the expense of renewing the Innotech system maintenance service contract for the Company in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của Hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To approve to authorize the Company's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Điều 7/ Article 7: Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của Công ty năm 2025.

To approve the expense of renewing the Equities Trading System maintenance service contract for the Company in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của Hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To approve to authorize the Company's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Điều 8/ Article 8: Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

The Council of Members, the Board of Management, the other related departments and individuals are responsible for implementing this decision.

Điều 9/ Article 9: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision is effective from the signing date.



**T/M. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
ON BEHALF OF COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY**



Chao, Jen-Kai
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Council of Members