

Số/No.:04-2018/BB-HĐQT-YSVN

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2018

HCMC, 4th May 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF YUANTA SECURITIES VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”) tổ chức cuộc họp vào hồi 10 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Công ty qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

*Members of the Board of Directors (the “**BOD**”) of Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company (the “**Company**”) gather at 10:00 on the 4th May 2018 at the Company’s head office via video conference (the “**Meeting**”).*

Thành phần tham dự Cuộc họp:

Present at the Meeting:

- Ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT,
Mr. Le Minh Tam – Chairman of the BOD,
- Ông Chen Chi Chang – Thành viên HĐQT.
Mr. Chen Chi Chang – Member of the BOD.
- Ông Tan Pei San – Thành viên HĐQT, và
Mr. Tan Pei San – Member of the BOD, and
- Ông Kuo Frank Feng Hsiang – Thành viên HĐQT.
Mr. Kuo Frank Feng Hsiang – Member of the BOD.
- Ông Wang Hsiang Fan – Thành viên HĐQT.
Mr. Wang Hsiang Fan – Member of the BOD.

Ông Lê Minh Tâm làm chủ tọa Cuộc họp.

Mr. Le Minh Tam chaired the Meeting.

Bà Hứa Bái Liên và Bà Bùi Thị Hiền được chỉ định làm Thư Ký Cuộc họp.

Ms Hua Bai Lien and Ms Bui Thi Hien are designated to be the secretaries of the Meeting.

Do tất cả các thành viên HĐQT của Công ty đã có mặt đầy đủ, theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT được tiến hành hợp lệ để thảo luận về các nội dung sau của chương trình nghị sự:

All members of the BOD are present, the BOD can validly deliberate the following content in the agenda in accordance with Article 35 of the Charter of the Company:

1. Thông qua biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 04 năm 2018
To adopt the meeting minutes of the BOD meeting of 09 April 2018;

2. Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên được ủy quyền ký cho tài khoản ngân hàng của YSVN

To approve the appointment of authorized signatories to YSVN's bank accounts:

Nhóm A / Group A	Nhóm B / Group B
1) Ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc <i>Mr. Le Minh Tam – Chairman cum CEO</i>	1) Bà Đào Thị Ngọc Thủy - Phó Phòng Tài chính Kế toán <i>Ms. Dao Thi Ngoc Thuy – Deputy of Finance and Accounting Department</i>
2) Ông Hoàng Công Nguyễn Vũ – Phó tổng giám đốc <i>Mr. Hoang Cong Nguyen Vu – Executive Vice President</i>	2) Bà Phạm Thị Thủy Trang – Trưởng phòng thanh toán <i>Ms. Pham Thi Thuy Trang – Settlement Manager</i>
3) Ông Bùi Đình Vinh - Phụ trách Kế toán của Công ty <i>Mr. Bui Dinh Vinh – Acting as Chief of Accountant</i>	3) Bà Nguyễn Thủy Trang - Kiểm soát viên phòng Thanh toán <i>Ms. Nguyen Thuy Trang – Settlement Senior Executive</i>

i) Đối với các tài khoản ngân hàng phi thương mại tại ngân hàng BIDV, Sacombank và Eximbank, các điều khoản sau sẽ được áp dụng:

For non-trade accounts held with BIDV, Sacombank and Eximbank, the following rules shall be applied:

- Đối giao dịch có số tiền dưới 100 triệu đồng (hoặc 4.400 đô la Mỹ) phải có 01 (một) chữ ký từ Nhóm B và 01 (một) chữ ký từ Nhóm A.

For transaction with amount below VND100 million (or USD 4,400) shall have any 1 (one) signatory from Group B and any 1 (one) signatory from Group A.

- Đối với giao dịch có số tiền tương đương hoặc vượt quá 100 triệu đồng (hoặc 4.400 đô la Mỹ), phải có 02 (hai) chữ ký của Nhóm A.

For transaction with amount equivalent to or exceeding VND100 million (or USD 4,400) shall have any 2 (two) signatories from Group A.

ii) Đối với tất cả các tài khoản ngân hàng có tính chất thương mại của YSVN tại BIDV, Sacombank và Eximbank, phải có 01 (một) chữ ký từ Nhóm B và 01 (một) chữ ký từ Nhóm A.

All transactions in all trade-related bank accounts shall have any 1 signatory from Group B and 1 signatory from Group A.

3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải làm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách Khu vực miền Bắc, Việt Nam.

To appoint Mr. Nguyen Thanh Hai as YSVN's Executive Vice president to be in charge of the North of Vietnam

4. Thông qua việc cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các chi nhánh của Công ty như sau:

To approve to update business lines of branches of the Company as below:

Chi nhánh Branches	Ngành nghề kinh doanh hiện tại Current business lines	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Additional business lines	Loại bỏ ngành nghề kinh doanh Removal business lines
Chi nhánh Hà Nội <i>Hanoi branch</i>	- Môi giới chứng khoán <i>Securities Brokerage</i>	- Lưu ký chứng khoán <i>Securities Depository</i>	
Chi nhánh Chợ Lớn <i>Cho Lon branch</i>	- Môi giới chứng khoán <i>Securities Brokerage</i> - Tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Securities investment consultancy</i> - Tự doanh <i>Proprietary trading</i> - Quản lý danh mục đầu tư <i>Portfolio management</i>	- Lưu ký chứng khoán <i>Securities Depository</i>	- Tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Securities investment consultancy</i> - Tự doanh <i>Proprietary trading</i> - Quản lý danh mục đầu tư <i>Portfolio management</i>
Chi nhánh Đồng Nai và 1 chi nhánh khác ủy quyền TGD quyết định <i>Dong Nai branch another branch decided by CEO</i>	Đang tiến hành xin giấy phép kinh doanh <i>In process of applying business license</i>	- Môi giới chứng khoán <i>Securities Brokerage</i> - Lưu ký chứng khoán <i>Securities Depository</i>	

5. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua khi Công ty tăng vốn lên 1000 tỷ đồng và thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

The Board of Directors authorizes to Chairman to settle the closing date and register this closing date with Vietnam Share Depository (VSD) for subscription when the Company increase its charter capital up to one trillion Vietnam Dong.

6. Những vấn đề cần thiết khác

Other necessary matters

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự nêu trên, HĐQT nhất trí thông qua các quyết định sau:

After discussion of content in the aforesaid agenda, the members of BOD agree to vote for the following decisions:

Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề như sau:

The Chairman suggests the members to vote each matter, as follows:

Quyết định 1
Decision 1

Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên được ủy quyền ký cho tài khoản ngân hàng của YSVN

To approve the appointment of authorized signatories to YSVN's bank accounts:

Nhóm A / Group A	Nhóm B / Group B
1) Ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc <i>Mr. Le Minh Tam – Chairman cum CEO</i>	1) Bà Đào Thị Ngọc Thủy - Phó Phòng Tài chính Kế toán <i>Ms. Dao Thi Ngoc Thuy – Deputy of Finance and Accounting Department</i>
2) Ông Hoàng Công Nguyên Vũ – Phó tổng giám đốc <i>Mr. Hoang Cong Nguyen Vu – Executive Vice President</i>	2) Bà Phạm Thị Thuý Trang – Trưởng phòng thanh toán <i>Ms. Pham Thi Thuy Trang – Settlement Manager</i>
3) Ông Bùi Đình Vinh - Phụ trách Kế toán của Công ty <i>Mr. Bui Dinh Vinh – Acting as Chief of Accountant</i>	3) Bà Nguyễn Thuý Trang - Kiểm soát viên phòng Thanh toán <i>Ms. Nguyen Thuy Trang – Settlement Senior Executive</i>

i) Đối với các tài khoản ngân hàng phi thương mại tại ngân hàng BIDV, Sacombank và Eximbank, các điều khoản sau sẽ được áp dụng:

For non-trade accounts held with BIDV, Sacombank and Eximbank, the following rules shall be applied:

- Đối giao dịch có số tiền dưới 100 triệu đồng (hoặc 4.400 đô la Mỹ) phải có 01 (một) chữ ký từ Nhóm B và 01 (một) chữ ký từ Nhóm A.

For transaction with amount below VND100 million (or USD 4,400) shall have any 1 (one) signatory from Group B and any 1 (one) signatory from Group A.

- Đối với giao dịch có số tiền tương đương hoặc vượt quá 100 triệu đồng (hoặc 4.400 đô la Mỹ), phải có 02 (hai) chữ ký của Nhóm A.

For transaction with amount equivalent to or exceeding VND100 million (or USD 4,400) shall have any 2 (two) signatories from Group A.

ii) Đối với tất cả các tài khoản ngân hàng có tính chất thương mại của của YSVN tại BIDV, Sacombank và Eximbank, phải có 01 (một) chữ ký từ Nhóm B và 01 (một) chữ ký từ Nhóm A.

All transactions in all trade-related bank accounts shall have any 1 signatory from Group B and 1 signatory from Group A.

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Quyết định 2
Decision 2

Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải làm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách Khu vực miền Bắc, Việt Nam.

To appoint Mr. Nguyen Thanh Hai as YSVN's Executive Vice president to be in charge of the North of Vietnam

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua việc cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các chi nhánh như sau:

To approve to update business lines of Branches as below:

Chi nhánh <i>Branches</i>	Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Bổ sung ngành nghề kinh doanh <i>Additional business lines</i>	Loại bỏ ngành nghề kinh doanh <i>Removal business lines</i>
Chi nhánh Hà Nội <i>Hanoi branch</i>	- Môi giới chứng khoán <i>Securities Brokerage</i>	- Lưu ký chứng khoán <i>Securities Depository</i>	
Chi nhánh Chợ Lớn <i>Cho Lon branch</i>	- Môi giới chứng khoán <i>Securities Brokerage</i> - Tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Securities investment consultancy</i> - Tự doanh <i>Proprietary trading</i> - Quản lý danh mục đầu tư <i>Portfolio management</i>	- Lưu ký chứng khoán <i>Securities Depository</i>	- Tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Securities investment consultancy</i> - Tự doanh <i>Proprietary trading</i> - Quản lý danh mục đầu tư <i>Portfolio management</i>
Chi nhánh Đồng Nai và 1 chi nhánh khác ủy quyền TGD quyết định <i>Dong Nai branch another branch decided by CEO</i>	Đang tiến hành xin giấy phép kinh doanh <i>In process of applying business license</i>	- Môi giới chứng khoán <i>Securities Brokerage</i> - Lưu ký chứng khoán <i>Securities Depository</i>	

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Quyết định 4
Decision 4

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua khi Công ty tăng vốn lên 1000 tỷ đồng và thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

The Board of Directors authorizes to Chairman to settle the closing date and register this closing date with Vietnam Share Depository (VSD) for subscription when the Company increase its charter capital up to one trillion Vietnam Dong.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 05 <i>Agree</i>	Không tán thành: 0 <i>Disagree</i>	Không có ý kiến: 0 <i>Abstain from voting</i>
-------------------------------	---------------------------------------	--

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 11 giờ 00 cùng ngày.

The agenda has been completed with no more additional opinions of any representatives, the Chairman announced to close the Meeting at 11h00 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 và tất cả các thành viên HĐQT tham dự Cuộc họp.

This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretaries of the Meeting, the Chairman and all members of the BOD attending the Meeting.

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

Chủ tịch HĐQT

Chairman of the Meeting

Chairman of the BOD



Ông/ Mr. Lê Minh Tâm

Thư ký Cuộc họp

Secretaries of the Meeting

Bà/ Ms. Bùi Thị Hiền

Bà/ Ms. Hứa Bái Liên

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 04-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 04/05/2018




Ông/Mr. Chen Chi Chang

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/*BOD's meeting*
minutes no. : 04-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 04/05/2018



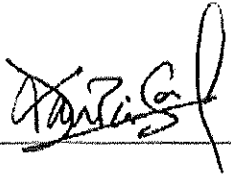
Ông/Mr. Kuo Frank Feng Hsiang

ÁN
M
H

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 04-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 04/05/2018



Ông /Mr. Tan Pei San

CITIC
HUI

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 04-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 04/05/2018

Wang, Hsiang Fan
Ông/Mr. Wang Hsiang Fan

10