

Số/No.:06-2018/BB-HĐQT-YSVN

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2018

HCMC, 28th Jun 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 28 tháng 06 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 28th Jun 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
Mr. Tan Pei San – Member of the BOD
- Ông Kuo Frank Feng Hsiang – Thành viên HĐQT ; và
Mr. Kuo Frank Feng Hsiang – Member of the BOD; and
- 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 chairs the Meeting.

Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng Ban kiểm soát

Mr. Ong Cheow Kheng, Head of Board of Controllers

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 contents in the agenda in accordance with Article 35 of the Charter of the Company:

1. Việc miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Mai khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
The resignation of Ms. Huynh Thi Mai from the Executive Vice President, the Chief Accountant of the Company;
2. Bổ nhiệm ông Bùi Đình Vinh làm Kế toán trưởng Công ty;
The appointment of Mr. Bui Dinh Vinh as the Chief Accountant of the Company;
3. Chính sách Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố;
The Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism policy.
4. Chính sách phúc lợi của Công ty;
The benefit policies of the Company;
5. Các gói vay của YSVN với các ngân hàng;
YSVN's loans with some banks;
6. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh mục tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 và Nghị quyết số 05/2018/NQĐHĐCĐ ngày 25/04/2018;
The criteria to select candidates for private placement; resolution on document list of issuance shares registration and resolutions on capital using plan according to 2018 AGM meeting minutes no. 02/2018/BBĐHĐCĐ dated 25/04/2018 and Resolution no. 05/2018/NQĐHĐCĐ dated 25/04/2018;
7. Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 20 tháng 8 năm 2018 bao gồm các nội dung dự kiến được quy định trong Phụ lục 1 đính kèm.
The organization of the Extraordinary General Meeting on the 20th August 2018 with the proposed agenda as outlined in Appendix 1 attached hereto.
8. 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

1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Mai khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
To approve the resignation of Ms Huynh Thi Mai from the Executive Vice President and the Chief Accountant of the Company.
2. Thông qua bổ nhiệm ông Bùi Đình Vinh làm Kế toán trưởng Công ty:
To approve the appointed Mr. Bui Dinh Vinh as the Chief Accountant of the Company:

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 chính sách Phòng Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố như tài liệu đính kèm.
To approve the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism policy as attached herewith.

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 Chính sách phúc lợi của Công ty như tài liệu đính kèm. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, sửa đổi, bổ sung chính sách phúc lợi này khi cần thiết hoặc khi có sự thay đổi quy định pháp luật liên quan.
To approve the benefit policies of the Company as attached hereto. BOD hereby authorizes the Chief Executive Officer to implement, amend, supplement the benefit policies if need or there is any changes to the relevant applicable regulations.

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

1. Thông qua các gói vay của YSVN với các ngân hàng tương ứng như sau:
Approve YSVN's loan obligations with the respective banks as follows:

STT/No.	Tên ngân hàng/Bank Name	Hạn mức vay/Limit (USD)
1	The Shanghai Commercial & Saving Bank (Chi nhánh Hồng Kông) <i>The Shanghai Commercial & Saving Bank (Hong Kong Branch)</i>	5,000,000
2	CTBC Bank (Chi nhánh OBU) <i>CTBC Bank (OBU Branch)</i>	9,700,000
3	CTBC Bank (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh) <i>CTBC (HCMC Branch)</i>	300,000

2. Thông qua việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền Tổng giám đốc mở tài khoản tại các ngân hàng nêu trên và bổ nhiệm các thành viên được uỷ quyền chữ ký cho tài khoản mở tại các ngân hàng này của YSVN

BOD hereby authorizes Chief Executive Officer to open bank accounts and approves the authorized signatures for YSVN's bank accounts opened at the such said banks:

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> 2) Ông Hoàng Công Nguyên Vũ – Phó tổng giám đốc <i>Mr. Hoang Cong Nguyen Vu – Executive Vice President</i> 3) Ông Bùi Đình Vinh - Kế toán trưởng của Công ty <i>Mr. Bui Dinh Vinh – Chief Accountant</i>	1) Bà Đào Thị Ngọc Thuý - Phó Phòng Tài chính Kế toán <i>Ms. Dao Thi Ngoc Thuy – Deputy of Finance and Accounting Department</i> 2) Bà Phạm Thị Thuý Trang – Trưởng phòng thanh toán <i>Ms. Pham Thi Thuy Trang – Settlement Manager</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 Shanghai Commercial & Saving Bank (Chi nhánh Hong Kong), CTBC Bank (chi nhánh OBU) and CTBC Bank (chi nhánh Tp.HCM), các điều khoản sau sẽ được áp dụng:

For non-trade accounts held with Shanghai Commercial & Saving Bank (Hongkong branch), CTBC Bank (OBU branch) and CTBC Bank (HCMC branch) the following rules shall be applied:

- Đối giao dịch có số tiền dưới 100 triệu đồng (hoặc 4.400 đô la Mỹ) phải có 1 (một) chữ ký từ Nhóm B và 1 (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 2 (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 phải có 1 chữ ký từ Nhóm B và 1 (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 5
Decision 5

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 và Nghị quyết số 05/2018/NQĐHĐCĐ ngày 25/04/2018, Hội đồng Quản trị:
Pursuant to the Meeting Minutes no. 02/2018/BBĐHĐCĐ dated 25/04/2018 and the Resolution No. 05/2018/NQĐHĐCĐ dated 25/04/2018, BOD:

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:
Approve the criteria to select candidates for private placement, as follows:

- Đối tượng: 03 Cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:
Candidates: 03 existing shareholders of YSVN

STT/No.	Tên nhà đầu tư/Name	Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán/ Total shares own before the private placement	Số lượng cổ phần được chào bán/Total of shares to be offered for private placement
1	Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta (HongKong)/ Yuanta Securities (HongKong) Company Limited	14.757.578	34.434.349
2	Công ty TNHH Chứng khoán – Dịch vụ tài chính Asia/ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	15.227.922	35.531.818
3	Nguyễn Thị Minh Đức	14.500	33.833

- Tỷ lệ chào bán: 3:7 (cổ đông đang sở hữu 03 cổ phần sẽ được quyền mua có 07 cổ phần mới). Số cổ phần được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Offering ratio: 3: 7 (shareholders who own 03 shares are entitled to buy 07 new shares). The number of shares distributed to existing shareholders shall be rounded down to the unit.

- Giá chào bán: 10.000/cổ phần
Offering price: 10,000 VND / share

2. Thông qua danh sách tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ đề nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cho việc tăng vốn của YSVN theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 như sau:
Approves the document list of private placement to be submitted to the State Security Commission of Vietnam (SSC) to apply for YSVN's capital injection according to the Annual Meeting Minutes no. 02/2018/BBĐHĐCĐ dated 25/04/2018 as below:

- i. Giấy đề nghị chào bán
Offer for sale
- ii. Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn thông qua việc chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu

Resolution No. 05/2018 / ĐHĐCĐ dated 25/04/2018 of the Annual General Meeting of Shareholders approving the plan to increase capital by private placement to the existing shareholders;

- iii. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
Meeting minutes of General Shareholders to approve the offer plan and capital using plan obtained from the private placement;
 - iv. Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến ;
The decision of the Board of Directors approving the criteria to select the candidates to be offered the private placement and the list of proposed candidates;
 - v. Báo cáo tài chính kiểm toán của năm tài chính 2017 của 02 cổ đông nước ngoài;
The audited financial statements of the financial year of 2017 of 02 foreign shareholders;
 - vi. Sao kê số dư tài khoản của cổ đông trong nước;
Statement of account on balance of domestic shareholders
 - vii. Danh sách đối tượng được chào bán dự kiến ;
List of intended candidates to be offered
 - viii. Công văn giải trình về tiền mua cổ phần của 02 cổ đông nước ngoài;
Official letter explaining money for buying shares of 02 foreign shareholders
 - ix. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
The bank's written confirmation of the opening of the escrow account to receive money for purchase of shares of the offering
 - x. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Other documents as required from SSC
3. Trong trường hợp cổ phần phát hành không bán hết hoặc có cổ đông từ chối mua, Hội đồng Quản trị sẽ phân phối số cổ phần còn lại cho các cổ đông có nhu cầu với giá không thấp hơn giá chào bán là 10.000 VNĐ/cổ phần.
In cases where issued shares are not sold out or shareholders refuse to buy, BOD at its discretion shall distribute the remaining shares to shareholders with the price no less than the offering price of VND 10,000 / share.
4. Thông qua việc đưa cổ phiếu của YSVN vào giao dịch trên Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.
Approves the listing of YSVN shares on Upcom on the Hanoi Stock Exchange after the end of the private placement.

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 6
Decision 6

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 20 tháng 8 năm 2018 bao gồm các nội dung dự kiến được quy định trong Phụ lục 1 đính kèm.

Approves the Company's EGM is going to be held on the 20th August 2018 with the proposed agenda set forth in Appendix 1 attached herewith.

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. : 06-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date : 28th June 2018*



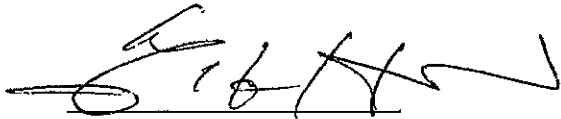
Ông/Mr. Chen Chi Chang

06/06/2018

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/*BOD's meeting*
minutes no. : 06-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 28th June 2018



Ông/Mr. Kuo Feng Hsiang

Y
N
D
M
CH

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 06-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 28th June 2018



Ông /Mr. Tan Pei San

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/*BOD's meeting*
minutes no. : 06-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date : 28th June 2018*

Wang Hsiang Fan.
Ông/Mr. Wang Hsiang Fan

Wang Hsiang Fan

Phụ Lục 1
Appendix 1

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 20 tháng 08 năm 2018:

The proposed agenda of the Company's EGM proposed to be held on the 20th August 2018 are as follows:

1. Khai mạc và tuyên bố lý do
Opening and announcements
2. Thông qua biên bản cuộc họp thường niên năm 2018
Matters arising from the minutes of 2018 Annual General Meeting.
3. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
To adopt the agenda for 2018 Extraordinary General Meeting.
4. Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Wang Hsiang Fan, và bầu bổ sung bà Wei Ching Chien làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Wang Hsiang Fan
Relinquishing the position of Member of the Board of Directors to Mr. Wang Hsiang Fan and electing candidate Wei Ching Chien as Member of the Board
5. Thông qua báo cáo việc vay 15 triệu đô la của cổ đông YSAF
To approve the report of shareholders loan of USD 15 Mil from YSAF
6. Thông báo việc YSVN không còn là công ty đại chúng và hủy giao dịch tại Upcom, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Announcement of process to complete procedure of YSVN's delisting (not a public company)
7. Các nội dung khác (nếu có)
Other matters (if any)