

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF NOVEMBER 2018
YUANTA SECURITIES VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 04/2018/BBĐHĐCĐ

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Held on 28 November 2018

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/TIME, VENUE

- Thời gian: 10h00 ngày 28/11/2018
Time: 10h00 on 28 November 2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: at the headquarter of Yuanta Securities Viet Nam Joint Stock Company ("YSVN"), at the 4th Floor, Saigon Centre, No.65 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Hình thức họp: Hội nghị trực tuyến
Form of meeting: video conferencing

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ATTENDEES

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
All shareholders in the list at the closing date on 08 November 2018 confirmed by VSD
2. Thành viên HĐQT/Members of BOD
 - Ông/Mr. Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD
 - Ông/Mr. Tan Pei-San - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
 - Ông/Mr. Kuo Feng Hsiang - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
3. Thành viên BKS/Member of BOC
 - Ông/Mr. Ong Cheow Kheng

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CHECK THE ELIGIBILITY OF SHAREHOLDERS

Bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp Chế và Kiểm soát tuân thủ đã kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 ("ĐHĐCĐ 11/2018") của YSVN và kết quả kiểm tra như sau:

Ms Bui Thi Hien, Head of Legal and Compliance check the eligibility of shareholders attending the extraordinary general shareholders meeting on 28 November 2018 ("11/2018 EGM") and the result is as follows:

- Tổng số cổ đông của YSVN là 03 cổ đông đại diện cho 100.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Total of shareholders of YSVN is 03 shareholders representing 100,000,000 shares getting 100% shares being of voting rights.

- Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 11/2018: 03 cổ đông đại diện cho 100.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
Total of shareholders attending 11/2018 EGM is 03 shareholders representing 100,000,000 shares getting 100% shares being of voting rights, of which:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp/ *Shareholders attending in person: 03*
 - Số cổ đông ủy quyền tham dự/ *Authorized person of shareholders: 0*

ĐHĐCĐ 11/2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ YSVN
11/2018 EGM can be held in accordance with the Charter of YSVN and relevant regulations

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/OPENING OF 11/2018 EGM

I. Giới thiệu chủ tọa và thư ký/ *Chairman and secretary*

- Chủ tọa: Ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT
Chairman: Mr. Le Minh Tam, Chairman of BOD
- Thư ký: Bà Bùi Thị Hiền
Secretary: Ms. Bui Thi Hien

II. Giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ 11/2018/ *Agenda of 11/2018 EGM*

1. Ông Lê Minh Tâm, phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ 11/2018 và giới thiệu chương trình đại hội như đã gửi trong thông báo mời họp như sau:
Mr Le Minh Tam delivers the opening speech of 11/2018 EGM and introduces the agenda of 11/2018 EGM as mentioned in the invitation letter as follows:
 - Bầu 01 thành viên HĐQT
Proposal on the appointment of 01 member of BOD
 - Miễn nhiệm 01 thành viên BKS
Proposal on the resignation one member of BOC
 - Bầu 02 thành viên BKS
Proposal on the appointment of 02 members of BOC
2. Thành viên Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ 11/2018 bao gồm
Members of the Ballot Checking Committee for 11/2018 EGM as follows:

STT/No.	Họ tên/ <i>Full name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>
1	Lê Danh Thủ	Trưởng ban/ <i>Head</i>
2	Trần Hoàng Bảo	Thành viên <i>Member</i>

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ 11/2018 và thành viên Ban kiểm phiếu nêu trên bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%; tỷ lệ không tán thành 0%.
Shareholders approved the Agenda of 11/2018 EGM by raising their hands: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%

E. DIỄN BIẾN ĐHĐCĐ 11/2018/PROCESSING OF 11/2018 EGM

I. Đọc báo cáo và tờ trình/ *Summarizing the reports and proposal*

1. Bầu 01 thành viên HĐQT / *Proposal on the appointment of one member for BOD*
 - (i) Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình đề cử thành viên HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ 11/2018 phê chuẩn/ *Chairman summarized the appointment of the new candidate of BOD which need*

to be approved by 11/2018 EGM

- Bầu cử 01 thành viên HĐQT/ *Vote 01 member of BOD*
- Ứng viên ông Chao, Jen Kai/ *Candidate for BOD member: Mr. Chao, Jen Kai*
- Thông tin chi tiết ông Chao, Jen Kai đã được gửi đến quý cổ đông trong Bảng Thông tin Cá nhân/*Particular information of Mr. Chao, Jen Kai was sent to shareholders in the Table of personal information*
- Thành viên được bầu có nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày trúng cử/*Term for the new member of BOD: 2017 - 2022 as from voting date*

(ii) Tại ĐHĐCĐ 11/2018 không có cổ đông đề cử ứng viên khác

At 11/2018 EGM, none of shareholders appoints any new candidate

2. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu 02 thành viên BKS/ *Proposal on the resignation of 01 member of BOC and the appointment of 02 members for BOC*

(i) Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS đề nghị ĐHĐCĐ 11/2018 phê chuẩn/ *Chairman summarizes the resignation letter and the appointment of the new member of BOC which need to be approved by 11/2018 EGM*

- Miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Huỳnh Nhật Hưng/ *The resignation letter from Mr. Huynh Nhat Hung*
- Bầu cử 02 thành viên BKS/ *Vote 02 members of BOC*
- Ứng viên: ông Mạc Hữu Danh và ông Lu Chia Hsiung / *Candidate for BOD member: Mr Mac Huu Danh and Mr. Lu Chia Hsiung*
- Thông tin chi tiết của ông Mạc Hữu Danh và Lu Chia Hsiung đã được gửi đến quý cổ đông trong Bảng Thông tin Cá nhân/ *Particular information of Mr Mac Huu Danh and Lu Chia Hsiung were sent to shareholders in the Table of personal information*
- Thành viên được bầu có nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày trúng cử/ *Term for the new members of BOC: 2017 - 2022 as from voting date*

(ii) Tại ĐHĐCĐ 11/2018 không có cổ đông đề cử ứng viên khác

At 11/2018 EGM, none of shareholders appoints any new candidate

3. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. ĐHĐCĐ 11/2018 đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%; tỷ lệ không tán thành 0%.

The Head of the Ballot Checking Committee read the Rules on Election. 11/2018 EGM approved it by raising their hand: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%

III. Thảo luận, biểu quyết/ *Discussing, Voting and Electing*

IV. Kết quả bầu cử và biểu quyết/ *Result on election and voting*

1. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 28/11/2018

The Chairman requests member of Ballot Checking Committee to disclose the voting result of one member of BOD, members of BOC with the term of 2017-2022 as of voting date

2. Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT phát ra: 03 phiếu, đại diện 100% cổ đông tham gia dự họp ĐHĐCĐ 11/2018

The ballot to elect BOD member issued: 03, representing 100% shareholders attending the 11/2018 EGM

1-
NG
PH
G K
A VI
PH

3. Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS phát ra: 03 phiếu, đại diện 100% cổ đông tham gia dự họp ĐHCĐ 11/2018
The ballot to elect BOC members issued: 03, representing 100% shareholders attending the 11/2018 EGM
4. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 06 phiếu, trong đó/*the ballot received: 06 ballots, in which:*
- Phiếu hợp lệ/*Valid ballot: 06 phiếu/ballots*
 - Phiếu không hợp lệ/*Invalid ballot: 0 phiếu/ballot*
5. Kết quả bầu cử/*Election result:*
- 5.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT/ *Election result of member of BOD:*

STT/No.	Họ và Tên/ <i>Full name</i>	Tổng số phiếu bầu/ <i>Total of votes</i>	Tỷ lệ bầu/ <i>Ratio (%)</i>
01	Ông/Mr. Chao, Jen Kai	100.000.000	100%

- 5.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS/ *Election result of member of BOC:*

STT/No.	Họ và Tên/ <i>Full name</i>	Tổng số phiếu bầu/ <i>Total of votes</i>	Tỷ lệ bầu/ <i>Ratio (%)</i>
01	Ông/Mr. Mạc Hữu Danh	100.000.000	100%
02	Ông/Mr. Lu Chia Hsiung	100.000.000	100%

6. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:
Result on voting all matters raised and discussed:

STT /No.	NỘI DUNG/ITEMS	Tán thành/ <i>Agree</i>	Không tán thành/ <i>Disagree</i>	Ý kiến khác/ <i>Abstain from voting</i>
1	Thông qua việc bầu ông Chao, Jen Kai làm thành viên Hội đồng Quản trị. <i>To approve the appointment of a BOD member, Mr. Chao, Jen Kai</i>	100%	0%	0%
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, ông Huỳnh Nhật Hưng. <i>To approve the resignation of a BOC member, Mr. Huynh Nhat Hung.</i>	100%	0%	0%
3	Thông qua việc bầu ông Mạc Hữu Danh làm thành viên Ban Kiểm soát. <i>To approve the appointment of a BOC member, Mr. Mac Huu Danh</i>	100%	0%	0%
4	Thông qua việc bầu ông Lu Chia Hsiung làm thành viên Ban Kiểm soát. <i>To approve the appointment of a BOC member, Mr. Lu Chia Hsiung</i>	100%	0%	0%



F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT
APPROVE THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

- Chủ tọa đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết
The Chairman read the draft of Meeting Minutes and Resolutions
- Không có cổ đông nào có đề nghị sửa đổi, bổ sung Biên Bản họp và Nghị quyết
None of Shareholders proposes to amend, add any items to the Meeting minutes and Resolutions
- ĐHĐCĐ 11/2018 biểu quyết thông qua Biên Bản họp và Nghị quyết bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%; tỷ lệ không tán thành 0%.
11/2018 EGM approves the Meeting Minutes and Resolutions by raising their hand: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông tham dự và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 11/2018
The Chairman thanks for the attending of all shareholders and discloses the closing of 11/2018 EGM

ĐHĐCĐ 11/2018 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.
11/2018 EGM closes at 10:45 AM on the same date

Thư ký/Secretary



Bà/ Ms. Bùi Thị Hiền



Ông/ Mr. Lê Minh Tâm