

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF JANUARY 2019
YUANTA SECURITIES VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 01/2019/BBĐHĐCĐ
Ngày 07 tháng 01 năm 2019
Held on 07 January 2019

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/TIME, VENUE

- Thời gian: 09h00 ngày 07/01/2019
Time: 09h00 on 07 January 2019
- Địa điểm: Hội 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 của YSVN chốt ngày 22/12/2018.
All shareholders in the list at the closing date on 22 December 2018
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. Lu Chia Hsiung – Thành viên BKS/Member of BOC

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 07 tháng 01 năm 2019 ("ĐHĐCĐ 01/2019") 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 07 January 2019 ("01/2019 EGM") and the result is as follows:

- Tổng số cổ đông của YSVN là 02 cổ đông đại diện cho 100.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Total of shareholders of YSVN is 02 shareholders representing 100,000,000 shares getting 100% shares being of voting rights.
- Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 01/2019: 02 cổ đông đại diện cho 100.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
Total of shareholders attending 01/2019 EGM is 02 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: 02
- Số cổ đông ủy quyền tham dự/Authorized person of shareholders: 0

ĐHĐCĐ 01/2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ YSVN
01/2019 EGM can be held in accordance with the Charter of YSVN and relevant regulations

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/OPENING OF 01/2019 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 01/2019/ Agenda of 01/2019 EGM

Ông Lê Minh Tâm, phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ 01/2019 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 01/2019 EGM and introduces the agenda of 01/2019 EGM as mentioned in the invitation letter as follows:

1. Phương án chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN

The transformation plan of YSVN

- Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam
To change company name from Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company to Yuanta Securities Vietnam Limited Company
 - Thay đổi sơ đồ tổ chức của Công ty/ To change organization chart
 - Điều lệ mới của Công ty/ *The new charter*
- 2. Việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh và sửa đổi điều lệ hiện tại/ To participate in the derivatives market of Vietnam and amend the current charter:**
- Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh vào Điều 4.1, Điều lệ: kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
To add more 02 business activities to Article 4.1: Trading of derivative securities and settlement/clearing of derivative securities transactions
 - Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan khác của Điều lệ (nếu có)
To amend, supplement some relevant articles of the Charter (if any)
- 3. Khoản vay từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”)
Revolving facility from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) as shareholder loan.**

E. DIỄN BIẾN ĐHĐCĐ 01/2019/PROCESSING OF 01/2019 EGM

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

- 1. Thông qua việc chuyển đổi thức pháp lý và phương án chuyển đổi của YSVN từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như tài liệu đính kèm.**
To approve the legal transformation and transformation plan of YSVN from Joint stock company into limited company with two or more members as attachment.
Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình về phương án chuyển đổi Công ty, đề nghị ĐHĐCĐ 01/2019 phê chuẩn/ Chairman summarized the transformation plan which needs to be approved by 01/2019 EGM.

2. Việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh

The participation of YSVN in the derivatives market of Vietnam

A. Thông qua việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh/ To approve the participation of YSVN into the derivatives market in Vietnam

Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình về việc YSVN tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, đề nghị ĐHDCĐ 01/2019 phê chuẩn / *Chairman summarized the participating in derivatives market which needs to be approved by 01/2019 EGM.*

(i) Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:

Trading of derivatives securities, includes:

- Môi giới chứng khoán phái sinh/ *Derivative securities brokerage.*
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh/ *Derivative securities consultancy*
- Tự doanh chứng khoán phái sinh/ *Derivative securities proprietary trading*

(ii) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN và các khách hàng môi giới của YSVN (thành viên bù trừ trực tiếp).

Provide clearing and settlement for YSVN's own derivative transactions and for those of YSVN's brokerage clients (direct clearing member).

B. Sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ hiện hành của YSVN để bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh liên quan đến chứng khoán phái sinh như sau:

To amend Article 4.1 of YSVN's Charter to supplement 02 business lines in relation to derivatives trading, as follows:

Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh

Article 4. Scope of business activities

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là/ *Business activities of the Company shall comprise of:*

- a) Môi giới chứng khoán/ *Securities brokerage;*
- b) Tự doanh chứng khoán/ *Securities proprietary trading;*
- c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Securities underwriting;*
- d) Tư vấn đầu tư chứng khoán/ *Securities investment advisory;*
- e) Kinh doanh chứng khoán phái sinh/ *Trading of derivative securities; and;*
- f) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ *Settlement or clearing derivative securities transactions.*

C. Giao cho HĐQT/To authorize BOD to

(i) Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện tham gia thị trường chứng khoán phái sinh của YSVN

Implement the relevant work to supplement, complete conditions to participate in the derivative market of Vietnam

(ii) Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký tham gia thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định tại các cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN, SGDCK, VSD...).

To execute required dossiers, procedures to register with the competent authorities (SSC, Stock Exchange, VSD.....) to participate in the derivative market.

3. Thông qua khoản vay [REDACTED] từ cổ đông YSAF

To approval on Shareholder Loan Agreement of [REDACTED] from shareholder YSAF

Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình về việc vay [REDACTED] từ cổ đông YSAF/ *Chairman summarized the proposal on Shareholder Loan Agreement [REDACTED] from shareholder YSAF.*

3.4
ĐNH
C.P
NG
TAV
T.P

Bên vay/ Borrower	Bên cho vay/ Lender	Thời hạn/ Tenure	Hạn mức vay/ Credit Limit (USD)	Lãi suất (%/năm)/ Interest Rate (%/p.a)	Mục đích vay/ Purpose
YSVN	YSAF	██████	██████	██████	Bổ sung vốn lưu động/ Supplement working capital

II. Thảo luận, biểu quyết/Discussing, Voting

Vì YSAF là bên có liên quan trong giao dịch này nên căn cứ vào Điều 49 của Điều lệ, YSAF không có quyền biểu quyết về khoản vay ██████████ từ cổ đông YSAF.
Since YSAF is a related party of this transaction, based on Article 49, YSVN's Charter, YSAF has not right to vote on the YSAF's shareholder loan ██████████

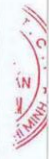
III. Kết quả biểu quyết/ Result on voting

1. 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/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Ý kiến khác/ Abstain from voting
1	<p>Thông qua việc chuyển đổi thức pháp lý từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể như sau:</p> <p><i>To approve the legal form of YSVN a from joint stock company into a limited company, as follows:</i></p> <p>A. Đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.</p> <p><i>To change the company name from Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company into Yuanta Securities Vietnam Limited Company.</i></p> <p>B. Phương án chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như tờ trình đính kèm.</p> <p><i>The transformation plan from Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company into Yuanta Securities Vietnam Limited Company as attached proposal.</i></p> <p>C. Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật để chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN.</p>	100%	0%	0%

C
T
Y
H
A
N
K
H
O
A
N
H
I
E
T
N
A
M
C

	<i>The authorization for BOD, General Director to execute required documents, procedures to register the change of legal form of YSVN with the competent authorities.</i>			
2	<p>A. Thông qua việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh To approve the participation of YSVN in the derivatives market of Vietnam:</p> <p>(i) Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm: <i>Trading of derivatives securities, includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Môi giới chứng khoán phái sinh/<i>Derivative securities brokerage.</i> • Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh/<i>Derivative securities consultancy</i> • Tự doanh chứng khoán phái sinh/ <i>Derivative securities proprietary trading</i> <p>(ii) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN và các khách hàng môi giới của YSVN (thành viên bù trừ trực tiếp). <i>Provide clearing and settlement for YSVN's own derivative transactions and for those of YSVN's brokerage clients (direct clearing member).</i></p> <p>B. Sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ hiện hành của YSVN để bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh liên quan đến chứng khoán phái sinh: <i>To amend Article 4.1 of YSVN's Charter to supplement two more business lines on derivatives, as follows:</i></p> <p>Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh <i>Article 4. Scope of business activities</i></p> <p>1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là/ <i>Business activities of the Company shall comprise of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Môi giới chứng khoán/ <i>Securities brokerage;</i> b) Tự doanh chứng khoán/ <i>Securities proprietary trading;</i> c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán/ <i>Securities underwriting;</i> d) Tư vấn đầu tư chứng khoán/ <i>Securities investment advisory;</i> e) Kinh doanh chứng khoán phái sinh/<i>Trading of derivative securities; and;</i> f) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/<i>Settlement or clearing derivative securities transactions.</i> <p>C. Việc giao cho HĐQT <i>To authorize BOD to</i></p> <p>(i) Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện tham gia thị trường chứng khoán phái sinh của YSVN</p>	100%	0%	0%



	<p><i>Implement the relevant work to supplement, complete conditions to participate in the derivative market of Vietnam</i></p> <p>(ii) Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký tham gia thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định tại các cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN, SGDCK, VSD...).</p> <p><i>To execute required dossiers, procedures to register with the competent authorities (SSC, Stock Exchange, VSD... ..) to participate in the derivative market.</i></p>			
3	<p>Thông qua khoản vay [REDACTED] từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited.</p> <p><i>To approve Shareholder Loan Agreement [REDACTED] from shareholder Yuanta Securities Asia Financial Services Limited</i></p>	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 01/2019 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%.
01/2019 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 01/2019
The Chairman thanks for the attending of all shareholders and discloses the closing of 01/2019 EGM

ĐHĐCĐ 01/2019 kết thúc vào lúc .A.A. giờ... cùng ngày.
01/2019 EGM closes at A.A. on the same date

Chủ tọa/Chairman


Ông/ Mr. Lê Minh Tâm

Thư ký/Secretary


Bà/ Ms. Bùi Thị Hiền