



We Create Fortune

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF 2019
YUANTA SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 02/2019/BBĐHĐCĐ
Ngày 12 tháng 04 năm 2019
Held on 12 April 2019

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/TIME, VENUE

- Thời gian: 08h30 ngày 12/04/2019
Time: 08h30 on 12 April 2019
- 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 Vietnam 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 25/03/2019.
All shareholders in the list at the closing date on 25 March 2019.
2. Thành viên HĐQT/ Members of BOD
 - Ông/Mr. Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
 - Ông/Mr. Kuo Feng Hsiang - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
 - Ông/ Mr. Chao Jen Kai - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
3. Thành viên BKS/ Member of BOC
 - Ông/Mr. Lu Chia Hsiung
 - Ông/Mr. Mạc Hữu Danh

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 thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ 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 2019 AGM 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 2019: 02 cổ đông đại diện cho 100.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:





We Create Fortune

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

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/OPENING OF AGM 2019

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 2019/ Agenda of 2019 AGM

1. Ông Lê Minh Tâm, phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ 2019 và giới thiệu chương trình đại hội như sau:

Mr Le Minh Tam delivers the opening speech of 2019 AGM and introduces the agenda of 2019 AGM as follows:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm tài chính 2018
Operations report of BOD for the financial year of 2018
 - Báo cáo hoạt động BKS năm tài chính 2018
Operations report of BOC for the financial year of 2018
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2018
Report on the audited financial statement for the financial year of 2018
 - Phân chia lợi nhuận
Profit distribution
 - Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2019
Business plan and budget for 2019
 - Hạn mức phát hành chứng quyền và sửa đổi điều lệ (để thỏa mãn điều kiện được đăng ký phát hành chứng quyền)
Warrant issuance limit and charter amendments (to submit for warrant licenses)
 - Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho YSVN
The audit company and the audit fees of YSVN in 2019
 - Những nội dung khác (nếu có)
Other necessary items (if any)
2. Bên cạnh đó, ngày 10/04/2019, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Chen Chi Chang, thành viên HĐQT. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết đưa chủ đề này vào nội dung họp ĐHĐCĐ 2019.
Besides, on 10 April 2019, BOD received the resignation letter from Mr. Chen Chi Chang, a member of BOD. The Chairman request to insert this matter to the agenda of 2019 AGM.
 3. Thành viên Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ 2019 bao gồm
Members of the Ballot Checking Committee for 2019 AGM as follows:

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

4-
NG
PH
NG V
TIA V
-T.P!



We Create Fortune

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình ĐHCĐ 2019 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 2019 AGM by raising their hands: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/PROCESSING OF 2019 AGM

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

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm tài chính 2018-như tài liệu đã gửi cho các cổ đông
Operations report of BOD for the financial year of 2018 which was sent to shareholders
- Ông Mạc Hữu Danh trình bày về báo cáo hoạt động BKS năm tài chính 2018 như tài liệu đã gửi cho các cổ đông.
Mr. Mac Huu Danh presented the operations report of BOC for the financial year of 2018 which had been sent to shareholders.
- Ông Chao Jen Kai, Giám đốc Tài chính, trình bày tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty và một số chỉ tiêu chính sau đây:
Mr. Chao Jen Kai, CFO presented the summision on the audited financial statement of the financial year of 2018 and the mainly following figures

STT/ No.	Các chỉ tiêu chủ yếu/ Items	ĐVT/ Unit (VND)	Báo cáo tài chính/ Financial Statement
1	Tổng tài sản/ Total assets	Đồng	1.525.208.270.728
2	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	Đồng	3.373.097.822
3	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Đồng	2.332.709.914
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed Retained earning	Đồng	23.400.021.564

- Tờ trình về phân chia lợi nhuận
Submission on profit distribution

Khoản mục/Items	VND
Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện/ Realized profit after tax 2018	(6.843.747.204)
Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa thực hiện/ Unrealized profit after tax 2018	9.176.457.118
Lợi nhuận sau thuế 2018/ Profit after tax 2018	2.332.709.914
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ Additional reserve fund of charter capital (5% Realized profit after tax 2018)	-
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ Operational risk and financial reserve funds (5% Realized profit after tax 2018)	-
+ Trả cổ tức năm 2018/ Dividend of 2018	-
Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings	23.400.021.564

- Chủ tọa trình bày Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2019
The Chairman presented the Business plan and budget for 2019



We Create Fortune

Chỉ tiêu chính/ Key Performance Metrics	Năm 2019/ FY2019	Thực tế năm 2018/ Actual FY2018
Thị phần/ Market Share		
Dư nợ margin/ Size of Margin Book		567 tỷ/ VND567 bil
Tổng doanh thu/ Total Revenue		114,6 tỷ/ VND114.6 bil
Tổng chi phí/ Total Expenses		111,3 tỷ/ VND111.3 bil
Lợi nhuận ròng trước thuế/ Net Profit Before Taxes		3,3 tỷ/ VND3.3 bil
Lợi nhuận ròng sau thuế/ Net Profit After Taxes		2,3 tỷ/ VND2.3 bil
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn/ ROE		0,49%

6. Chủ tọa trình bày tờ trình về hạn mức phát hành chứng quyền có bảo đảm và sửa đổi điều lệ (để thỏa mãn điều kiện được đăng ký phát hành chứng quyền).
The Chairman represented the submission on cover warrant issuance limit and charter amendments (to satisfy with conditions to ask for covered warrant licenses).

Một phần trong nỗ lực chuyển YSVN thành công ty môi giới hàng đầu Việt Nam, YSVN dự định sẽ kinh doanh chứng khoán sinh, giao dịch chứng quyền trong năm 2019. Việc kinh doanh chứng khoán phái sinh đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua tháng 1 năm 2019. Theo quy định pháp luật hiện hành, ĐHĐCĐ phải thông qua việc phát hành chứng quyền với các nội dung sau đây:

As part of the push to transform YSVN into a leading brokerage in Vietnam, YSVN intends to add derivatives trading and settlement to its product shelf in 2019. Derivatives trading was approved by EGM in January 2019. According to the applicable regulations, AGM must approve the following items in relation to cover warrant issuance:

- (i) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ YSVN đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 01 tháng 1 năm 2019 thông qua để phản ánh về việc YSVN được phát hành chứng quyền có bảo đảm và quyền của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm quyền của người sở hữu chứng quyền.

The amendments to YSVN's Charter, which was approved by EGM on 1 January 2019, to reflect issuance and offering of covered warrants as one of its business activities and outline the rights of covered warrants Holders

- (ii) Tổng hạn mức cho tất cả đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa 20% vốn khả dụng của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Tổng hạn mức phát hành không vượt quá hạn mức theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng tại thời điểm phát hành.

The total limit for all offering covered warrant does not exceed 20% of YSVN's liquid capital according to the latest financial statement at the time of issuance. The total issuance limit shall not exceed the limit prescribed by the State Securities Commission at the time of issuance



We Create Fortune

- (iii) Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản;

The plan on ensuring payment to holders of covered warrants issued by the Company in the event the Company is subject to insolvency, merger & acquisition, dissolution or bankruptcy;

- (iv) Đảm bảo thanh toán trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán thì các nguồn sau sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm; và

Ensuring payment to holders of covered warrants issued by YSVN in the event YSVN is subject to insolvency, merger & acquisition, dissolution or bankruptcy; and

- (v) Ủy quyền cho HĐQT (1) quyết định thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm; (2) Quyết định cụ thể về từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô cho từng đợt chào bán, và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm.

Authorizing the Board of Directors to approve the timing and details of each covered warrants issue and listing, and for the Board of Directors carry out all necessary procedures required by law for the issuance and listing of covered warrants on the stock exchanges.

Về nội dung chi tiết, các cổ đông xem tờ trình liên quan./ *Please take a look to the relevant proposal for details.*

7. Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho YSVN
The audit company in 2019

Chủ tọa trình bày năm 2018, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của YSVN, Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục để Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiếp tục thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho YSVN trong năm 2019.

The Chairman said that PwC Vietnam Limited Company audited YSVN's financial statements during 2018, Chairman would like to get approval from AGM that YSVN's financial statements of 2019 shall be audited by PwC Vietnam Limited Company.

8. Miễn nhiệm và bầu 01 thành viên HĐQT
Proposal on the resignation and the appointment of 1 member for BOD

- (i) Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ 2019 phê chuẩn/ *Chairman summarizes the resignation letter and the appointment of the new member of BOD which need to be approved by 2019 AGM*

- Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Chen Chi Chang/ *Resignation letter from Mr. Chen Chi Chang*
- Bầu cử 01 thành viên HĐQT/ *Vote 01 member of BOD*
- Ứng viên: Ông Hwang Wei Cherng/ *Candidate for BOD member: Mr Hwang Wei Cherng*
- Thông tin chi tiết của ông Hwang Wei Cherng đã được gửi đến quý cổ đông trong Bảng Thông tin Cá nhân/ *Particular information of Mr Hwang Wei Cherng was sent to shareholders in the Table of personal information*



We Create Fortune

- Thành viên được bầu có nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) kể từ ngày trúng cử/*Term for the new member of BOD: 05 years (2017-2022) as from voting date*
- (ii) Tại ĐHĐCĐ 2019 không có cổ đông đề cử ứng viên khác
At 2019 AGM, none of shareholders appoints any new candidate
- (iii) Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. ĐHĐCĐ 2019 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. 2019 AGM approved it by raising their hand: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%

II. Thảo luận và biểu quyết/*Discussing and Voting*

III. 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 có nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 12/04/2019
The Chairman requests member of Ballot Checking Committee to disclose the voting result of the member of BOD with the term of 2017-2022 as of 12 April 2019.
2. Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT phát ra: 02 phiếu, đại diện 100% cổ đông tham gia dự họp ĐHĐCĐ 2019
The ballot to elect BOD member issued 02, representing 100% shareholders attending the 2019 AGM
3. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 02 phiếu, trong đó/*the ballot received: 02 ballots, in which:*
 - Phiếu hợp lệ/*Valid ballot: 02 phiếu/ballots*
 - Phiếu không hợp lệ/*Invalid ballot: 0 phiếu/ballot*
4. Kết quả bầu cử/*Election result:*

STT/No.	Họ và Tên/Full name	Tổng số phiếu bầu/ Total of votes	Tỷ lệ bầu/ Ratio (%)
01	Ông/Mr. Hwang Wei Cherng	100.000.000	100%

5. 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	Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm tài chính 2018 như tờ trình đính kèm. <i>To approve the operations reports of BOD for the financial year of 2018 as attachment.</i>	100%	0%	0%



We Create Fortune

2	Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm tài chính 2018 như tờ trình đính kèm <i>To approve the operations reports of BOC for the financial year of 2018 as attachment.</i>	100%	0%	0%																
3	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2018 như tờ trình đính kèm <i>To approve the audited financial statement for the financial year of 2018 as attachment.</i>	100%	0%	0%																
4	Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận cho năm tài chính 2018 như sau/ <i>To approve the appropriation of profit payment for the financial year of 2018 as follows:</i>	100%	0%	0%																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Khoản mục/Items</th> <th>Đơn vị tính (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện/ <i>Realized profit after tax 2018</i></td> <td>(6.843.747.204)</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa thực hiện/ <i>Unrealized profit after tax 2018</i></td> <td>9.176.457.118</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế 2018/ <i>Profit after tax 2018</i></td> <td>2.332.709.914</td> </tr> <tr> <td>+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ <i>Additional reserve fund of charter capital (5% Realized profit after tax 2018)</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ <i>Operational risk and financial reserve funds (5% Realized profit after tax 2018)</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>+ Trả cổ tức năm 2018/ <i>Dividend of 2018</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận giữ lại/ <i>Retained earnings</i></td> <td>23.400.021.564</td> </tr> </tbody> </table>	Khoản mục/Items	Đơn vị tính (VND)	Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện/ <i>Realized profit after tax 2018</i>	(6.843.747.204)	Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa thực hiện/ <i>Unrealized profit after tax 2018</i>	9.176.457.118	Lợi nhuận sau thuế 2018/ <i>Profit after tax 2018</i>	2.332.709.914	+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ <i>Additional reserve fund of charter capital (5% Realized profit after tax 2018)</i>	-	+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ <i>Operational risk and financial reserve funds (5% Realized profit after tax 2018)</i>	-	+ Trả cổ tức năm 2018/ <i>Dividend of 2018</i>	-	Lợi nhuận giữ lại/ <i>Retained earnings</i>	23.400.021.564			
Khoản mục/Items	Đơn vị tính (VND)																			
Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện/ <i>Realized profit after tax 2018</i>	(6.843.747.204)																			
Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa thực hiện/ <i>Unrealized profit after tax 2018</i>	9.176.457.118																			
Lợi nhuận sau thuế 2018/ <i>Profit after tax 2018</i>	2.332.709.914																			
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ <i>Additional reserve fund of charter capital (5% Realized profit after tax 2018)</i>	-																			
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)/ <i>Operational risk and financial reserve funds (5% Realized profit after tax 2018)</i>	-																			
+ Trả cổ tức năm 2018/ <i>Dividend of 2018</i>	-																			
Lợi nhuận giữ lại/ <i>Retained earnings</i>	23.400.021.564																			
5	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính dự kiến cho năm tài chính 2019 như tài liệu đính kèm. <i>To approve the business plan and financial budget for the financial year of 2019 as attachment.</i>	100%	0%	0%																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu chính/ Key Performance Metrics</th> <th>Năm 2019/ FY2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thị phần/ <i>Market Share</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dư nợ margin/ <i>Size of Margin Book</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu/ <i>Total Revenue</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí/ <i>Total Expenses</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận ròng trước thuế/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu chính/ Key Performance Metrics	Năm 2019/ FY2019	Thị phần/ <i>Market Share</i>		Dư nợ margin/ <i>Size of Margin Book</i>		Tổng doanh thu/ <i>Total Revenue</i>		Tổng chi phí/ <i>Total Expenses</i>		Lợi nhuận ròng trước thuế/								
Chỉ tiêu chính/ Key Performance Metrics	Năm 2019/ FY2019																			
Thị phần/ <i>Market Share</i>																				
Dư nợ margin/ <i>Size of Margin Book</i>																				
Tổng doanh thu/ <i>Total Revenue</i>																				
Tổng chi phí/ <i>Total Expenses</i>																				
Lợi nhuận ròng trước thuế/																				



We Create Fortune

	Net Profit Before Taxes Lợi nhuận ròng sau thuế/ Net Profit After Taxes			
	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn/ ROE			
6	<p>Thông qua tờ trình về hạn mức phát hành chứng quyền có bảo đảm và sửa đổi điều lệ (để thỏa mãn điều kiện được đăng ký phát hành chứng quyền) như sau: <i>To approve the submission on cover warrant issuance limit and charter amendments (to satisfy with conditions to ask for for warrant licenses) as follows:</i></p> <p>1) Tổng hạn mức cho tất cả đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa 20% vốn khả dụng của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Tổng hạn mức phát hành không vượt quá hạn mức theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng tại thời điểm phát hành. <i>The total limit for all offering covered warrant does not exceed 20% of YSVN's liquid capital according to the latest financial statement at the time of issuance. The total issuance limit shall not exceed the limit prescribed by the State Securities Commission at the time of issuance.</i></p> <p>2) Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, cụ thể: <i>The plan on ensuring payment to holders of covered warrants issued by the Company in the event the Company is subject to insolvency, merger & acquisition, dissolution or bankruptcy, as follows:</i></p> <p>i. Trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán thì các nguồn sau sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm: <i>In case the Company is insolvent, the following sources will be used to pay the company's obligations to the holders:</i></p> <p>a. Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm trên tài khoản tự doanh; <i>Risk prevention assets for secured warrants on proprietary trading accounts;</i></p> <p>b. Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Công ty ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm;</p>	100%	0%	0%

4
Đ
N
S
F
N
G
T
A
T
P



We Create Fortune

	<p><i>The securing assets deposited at the depository bank for covered warrants issuances;</i></p> <p>c. Bảo lãnh thanh toán chứng quyền có bảo đảm (nếu có); <i>Guaranteed payment covered warrants (if any);</i></p> <p>d. Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, quyền lợi của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan đối với chủ nợ có bảo đảm một phần. <i>In case where the above sources are not enough for payment, the rights of the holders shall be exercised in accordance with the relevant law on partially secured creditors.</i></p> <p>ii. Trường hợp Công ty bị hợp nhất, sáp nhập thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. <i>In case the Company is merged or consolidated, it will be applied in accordance with Law on Enterprise about merger and consolidation</i></p> <p>iii. Trường hợp Công ty bị giải thể, phá sản, Công ty áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần. <i>In case the Company is dissolute or bankrupt, it will be applied in accordance with the law on dissolution and bankruptcy in the payment for partially secured creditors.</i></p> <p>3) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ YSVN đã được ĐHCĐ bắt thường ngày 01 tháng 1 năm 2019 thông qua để thỏa mãn điều kiện được đăng ký phát hành chứng quyền như sau: <i>Amend, supplement of the Charter, which was approved by EGM on 1 January 2019, to meet conditions for registration at cover warrant issuance, as follows:</i></p> <p>i. Bổ sung khoản 4, 5 và 6 vào Điều 10 như sau/ <i>Supplement Clauses 4, 5 and 6 to Article 10, as follows:</i></p> <p>“4. Trường hợp công ty bị mất khả năng thanh toán thì các nguồn sau sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của công ty đối với người sở hữu chứng</p>		
--	--	--	--

G H K L VIET HC



We Create Fortune

	<p>quyền có bảo đảm: <i>In case the company is insolvent, the following sources will be used to pay the company's obligations to the holders:</i></p> <p>a. Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm trên tài khoản tự doanh; <i>Risk prevention assets for covered warrants on trading accounts</i></p> <p>b. Tài sản bảo đảm thanh toán đã được công ty ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm; <i>The securing assets has been deposited at the depository bank for covered warrants issuances</i></p> <p>c. Bảo lãnh thanh toán chứng quyền có bảo đảm (nếu có). <i>Guaranteed payment covered warrants (if any)</i></p> <p>d. Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, quyền lợi của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan đối với chủ nợ có bảo đảm một phần. <i>In case where the above sources are not enough for payment, the rights of the holders shall be exercised in accordance with the relevant law on partially secured creditors</i></p> <p>5. Trường hợp Công ty bị hợp nhất, sáp nhập thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. <i>In case the Company is merged or consolidated, it will be applied in accordance with Law on Enterprise about merger and consolidation</i></p> <p>6. Trường hợp Công ty bị giải thể, phá sản: áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần <i>In case the Company is dissolute or bankrupt, it will be applied in accordance with the law on dissolution and bankruptcy in the payment for partially secured creditors."</i></p> <p>ii. Sửa đổi, bổ sung Điều 20.5 như sau/ <i>Amend clause 5 of Article 20, as follows:</i></p> <p>"5. Quyết định việc phát hành chứng quyền theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định này bao gồm các thông tin của đợt chào bán như sau: <i>Make decisions on the issuance of cover warrants as require by law. The decision including</i></p>		
--	--	--	--

H. J. C. N. O. M. A. V. C. M.



We Create Fortune

	<p>information of offering as follows:</p> <p>a) loại chứng quyền/ <i>type of covered warrants</i></p> <p>b) kiểu chứng quyền/ <i>style of covered warrants</i></p> <p>c) chứng khoán cơ sở/ <i>the underlying securities</i></p> <p>d) giá trị của đợt chào bán/ <i>the value of the offering</i></p> <p>e) giá chào bán / <i>the offering price</i></p> <p>f) số lượng chứng quyền chào bán/ <i>the quantity of covered warrants offered</i></p> <p>g) giá thực hiện (chỉ số thực hiện)/ <i>the exercise price (exercise index)</i></p> <p>h) thời hạn của chứng quyền/ <i>the duration of covered warrants</i></p> <p>i) ngày niêm yết dự kiến, và/ <i>the expected date of listing, and</i></p> <p>j) các thông tin khác có liên quan/ <i>other relevant information.</i>”</p> <p>4) Giao cho Hội đồng Quản trị/ <i>Assign the Board of Directors to:</i></p> <p>i. Quyết định thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm như nêu trên; <i>Decide the time of offering and perform the necessary procedures to implement the offering and trading activities of covered warrants as mentioned above;</i></p> <p>ii. Quyết định cụ thể về từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô cho từng đợt chào bán, và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm. <i>To make decision on each offering of covered warrants including: selection of underlying assets, deciding the scale for each offering, and other issues related to the offering of covered warrants.</i></p>			
7	<p>Thông qua việc Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 cho YSVN <i>To approve that PwC Vietnam Limited Company audits the financial statements of 2019 of YSVN</i></p>	100%	0%	0%



We Create Fortune

8	<p>Thông qua việc miễn nhiệm ông Chen Chi Chang khỏi thành viên HĐQT từ ngày 12/4/2019 và bầu ông Hwang Wei Cherng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 12/04/2019</p> <p><i>To approve the resignation of Mr. Chen Chi Chang from the member of BOD as of 12 April 2019 and the appointment of Mr. Hwang Wei Cherng as the new member of BOD with the term of 2017-2022 as of 12 April 2019</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 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%.
2019 AGM 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 2019
The Chairman thanks for the attending of all shareholders and discloses the closing of 2019 AGM.

ĐHĐCĐ 2019 kết thúc vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày.
2019 AGM closes at 09:15 AM on the same date



Chủ tọa/Chairman

Ông/Mr. Lê Minh Tâm

Thư ký/Secretary

Bà/Ms. Bùi Thị Hiền