

Số/No.: 06-2020/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2020

HCMC, 15th May, 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE COUNCIL OF MEMBERS
OF YUANTA SECURITIES VIETNAM
LIMITED COMPANY

Thành phần tham dự Cuộc họp:
Present at the Meeting:

1. Các thành viên tham dự/ Participants:

STT /No.	Tên thành viên/ Name of members	Người đại diện theo ủy quyền/ Authorized representatives	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting capital contribution (%)
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	14,24
		Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng (biểu quyết qua thư điện tử/vote by email)	14,2
		Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	14,2
		Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	14,2
		Ông/ Mr. Chao Jen Kai	14,2
		Bà/ Ms. Chien Wei Ching	14,2
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	Ông/Mr. Wang Yi Min (biểu quyết qua thư điện tử/vote by email)	7,38
		Ông/ Mr. Tan Pei San	7,38

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS.
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Ông Lu Chia Hsiung, thành viên BKS
Mr. Lu Chia Hsiung, Member of BOC
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Rủi ro
Ms. Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chairman of RMC



Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty” hoặc “YSVN”) tổ chức cuộc họp vào hồi 13 giờ 30 ngày 15 tháng 05 năm 2020 tại Đài Loan (Trung Quốc) qua hình thức hội nghị qua video (“Cuộc họp”).

Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony làm chủ tọa Cuộc họp.

Bà Bùi Thị Hiền được chỉ định là Thư ký cuộc họp.

I. Chương trình nghị sự

Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐTV theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau đây của chương trình nghị sự:

- 1.1 Cập nhật ngành nghề kinh doanh cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn trong năm 2020.
- 1.2 Sửa đổi của Chính sách Giao dịch Ký quỹ.
- 1.3 Gia hạn hạn mức đặt lệnh cho các công ty thành viên của YSVN (các bên có liên quan) và quy trình thực hiện cho các giao dịch trong tương lai.
- 1.4 Báo cáo về việc áp dụng quản lý đặc biệt đối với cổ phiếu vượt giới hạn cắt lỗ và vượt giới hạn rủi ro thị trường.
- 1.5 Báo cáo Quản lý rủi ro.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 2.1 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm trình bày về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh Chợ Lớn. Hiện nay Công ty đang làm hồ sơ thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Chợ Lớn từ bà Phù Vĩnh Quế sang ông Nguyễn Mạnh Hoat. Các giấy phép của Chi nhánh Chợ Lớn từ khi thành lập đến nay không ghi nhận ngành nghề kinh doanh. Để

Council of Members (the “COM”) of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (the “Company” or “YSVN”) gathered at 13:30 on May 15th, 2020 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).

Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony chaired the Meeting.

Ms. Bui Thi Hien is designated to be the secretary of the Meeting.

I. Agenda

Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony, Chairman, declares the votes represented by the members present at the meeting are equivalent to 100% of the charter capital. The meeting of the COM therefore meets the required quorum under Article 22 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:

- 1.1. *To approve to update business lines for Cho Lon branch of Yuanta Securities Vietnam Company Limited (“YSVN”) in 2020.*
- 1.2. *To approve the amendment to Margin Financing Business Policy.*
- 1.3. *To approve the renewal of trading limit for YSVN’s affiliates as related persons (RPs) and procedures for future transactions.*
- 1.4. *To acknowledge the Application for Exceptional Management the breach of stop-loss limit individual stock and breach of market risk limit for business level.*
- 1.5. *To acknowledge Risk report*

II. The Chairman chaired the meeting

- 2.1 *The Chairman invited Mr. Lê Minh Tâm to present the proposed update on business lines of Cho Lon branch Mr. Tam said that Now, we are requesting for the change of the head of Cho Lon Branch from Ms. Phu Vinh Que to – Mr. Nguyen Manh Hoat. Business lines of Cho Lon Branch have not been reflected in its licenses as of its establishment. To comply with the applicable regulations, we would*

phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Công ty xin ý kiến HĐQT thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Chợ Lớn gồm Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

- 2.2 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về việc Sửa đổi Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ. Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ được HĐQT thông qua lần đầu tại cuộc họp ngày 18/03/2019, sau đó được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại cuộc họp HĐQT ngày 19/07/2019). Để quản lý rủi ro chứng khoán ký quỹ tốt hơn, Hội đồng Quản lý Rủi ro và tín dụng xin ý kiến HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 6.2, 11.4, và 11.7 của Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ hiện hành như tài liệu đính kèm.

Thành viên HĐQT đề nghị RMC quy định rõ các biện pháp áp dụng liên quan đến việc thay đổi Điều 6.2, 11.4, và 11.7. Do vậy nội dung này sẽ được xem xét thông qua trong lần họp tới.

- 2.3 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm trình bày về gia hạn mức đặt lệnh cho các công ty thành viên của YSVN. Hạn mức đặt lệnh đã được thông qua bởi cuộc họp HĐQT ngày 18/04/2019, theo nhu cầu của các công ty thành viên, Công ty xin ý kiến HĐQT thông qua việc gia hạn hạn mức đặt lệnh cho các công ty thành viên này cũng như quy trình thực hiện khi các công ty thành viên đặt lệnh giao dịch trong tương lai như tài liệu đính kèm.

- 2.4 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về Báo cáo về việc áp dụng quản lý đặc biệt đối với cổ phiếu vượt giới hạn cất lỗ và vượt giới hạn rủi ro thị trường và Báo cáo quản lý rủi ro tháng 4/2020.

III. Thảo luận và biểu quyết

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự, Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề, HĐQT nhất trí thông qua quyết định sau:

like to get approval from COM for the update on business lines of Cho Lon Branch as follows: Securities Brokerage and Securities Depository.

- 2.2 *The Chairman invited Mrs. Huynh Thi Hoang Anh to present the amendments to the Margin Financing Business Policy. Mrs. Huynh Thi Hoang Anh said that the Margin Financing Business Policy was first approved at the BOD's meeting on 18 March 2019, as amended for the first time at the COM's meeting on 19 July 2019. To better manage risks of marginable stocks, RMC requested to amend Articles 6.2, 11.4, and 11.7 of the Margin Financing Business Policy as attached.*

Members of COM proposed that RMC should specify measures applied in relation to the amendments of 6.2, 11.4, and 11.7 of the Margin Financing Business Policy. Therefore, this agenda shall be discussed in the next COM's meeting.

- 2.3 *The Chairman invited Mr. Le Minh Tam to present this item. Mr. Le Minh Tam illustrated about the renewal of trading limits. As far as we know, the trading limits was first approved at the BOD's meeting on 18 April 2019, in consideration of the demand from the affiliates, we would like to get approval from COM for the renewal of their trading limits and relevant procedures should be undertaken as attached if any affiliate carries out any future transactions.*

- 2.4 *The Chairman invited Mrs. Huynh Thi Hoang Anh to talk about the Application for Exceptional Management the breach of stop-loss limit individual stock and breach of market risk limit for business level and Risk report of April 2020.*

III. Discussion and voting

Further to discussion, the Chairman proposed for the members to vote on each matter and the

members of COM voted on the following decisions:

Quyết định 1

Decision 1

Thông qua phạm vi hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn: Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

To approve the scope of business activities of Yuanta Securities Vietnam Company Limited - Cho Lon Branch: Securities Brokerage and Securities Depository

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	---------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------

Quyết định 2

Decision 2

Thông qua sửa đổi Điều 6.2, 11.4, và 11.7 của Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ hiện hành như tài liệu đính kèm.

To approve the amendments to Articles 6.2, 11.4, and 11.7 of the Margin Financing Business Policy as attached.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 35,78%	Không tán thành: 35,82%	Không có ý kiến: 14,2%
----------------------	-------------------------	---------------------------

Agree: 35.78%	Disagree: 35.82%	Abstain from voting: 14.2%
------------------	---------------------	----------------------------

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua việc gia hạn hạn mức đặt lệnh cho các công ty thành viên của YSVN (các bên có liên quan) và quy trình thực hiện cho các giao dịch trong tương lai như tài liệu đính kèm.

To approve the renewal of trading limit for YSVN's affiliates as related persons and procedures for future transactions as attached.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	---------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQTV tổ chức ngày 15/05/2020

To approve the entire COM's meeting minutes held on 15 May 2020

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
--------------------	------------------------	------------------------

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
----------------	-----------------	-------------------------------

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 15 giờ 00 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 15h00 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.

This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretary of the Meeting and the Chairman.

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

Chairman of the Meeting
Chairman of COM



Qor Thean Yat Ronald Anthony

Thư ký Cuộc họp
Secretaries of the Meeting

Bùi Thị Hiền

