

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. Hwang Wei Cherng | 15,02 |
| | | Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang | 15,02 |
| | | Ông/ Mr. Lê Minh Tâm | 15,02 |
| | | Ông/ Mr. Chao Jen Kai (Biểu quyết qua email/ Voting by email) | 15,02 |
| | | Bà/ Ms. Chien Wei Ching | 15,02 |
| 2 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | Ông/Mr. Wang Yi Min | 4,92 |
| | | Ông/ Mr. Tan Pei San | 4,92 |

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Rủi ro
Ms. Huynh Thi Hoang Anh, Chairman of RMC
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr. Bui Dinh Vinh, Chief Accountant

Hội đồng thành viên (“HĐT”) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty” hoặc “YSVN”) tổ chức cuộc họp vào hồi 13:30 giờ Việt Nam (14:30 giờ Đài Loan) ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Đài Loan (Trung

Council of Members (the “COM”) of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (the “Company” or “YSVN”) gathered at 13:30 VN Time (14:30 - TW Time) on December 23rd, 2020 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).



Quốc) qua hình thức hội nghị qua video (“Cuộc họp”).

Do Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony, chủ tịch hội đồng thành viên vắng mặt nên các thành viên còn lại đã bầu Ông Tan Pei San làm chủ tọa Cuộc họp.

Bà Hoàng Thị Hương được chỉ định là Thư ký cuộc họp.

Since Mr .Ooi Thean Yat Ronald Anthony was absent from the meeting, the other members voted Mr. Tan Pei San as chairman of the Meeting.

Ms. Hoang Thi Huong is designated to be the secretary of the Meeting.

I. Chương trình nghị sự

Ông Tan Pei San, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 84.94% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT 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 Khoản vay ngắn hạn 30 triệu USD từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (giao dịch với người có liên quan).
- 1.2 Báo cáo Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2021 của YSVN.
- 1.3 Báo cáo kết quả đánh giá công việc kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2020.
- 1.4 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2020
- 1.5 Báo cáo về chi phí dịch vụ bảo trì Data Center cho năm 2021.

I. Agenda

Mr. Tan Pei San, Chairman, declares the votes represented by the members present at the meeting are equivalent to 84.94% 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 the USD30 million short-term revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited [as the related person transaction].*
- 1.2 To acknowledge 2021 Internal Audit Plan of YSVN.*
- 1.3 To acknowledge the result of performance appraisal for 2020 audit work of YSVN.*
- 1.4 To acknowledge November Risk Report.*
- 1.5 To report 2021 Data Center maintenance services fee.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

2.1 Chủ tọa trình bày về khoản vay ngắn hạn từ YSAF. Chủ tọa cho biết, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cũng như tăng trưởng cho vay ký quỹ, YSVN trình HĐQT thông qua khoản vay 30 triệu USD từ YSAF. Khoản vay này sẽ được hoàn trả theo thu nhập từ hoạt động của YSVN.

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 The Chairman presented about the short term loan from YSAF. Chairman said, in order to supplement working capital as well as to support the growth in margin lending, YSVN would seek approval form COM for the USD30 million revolving loan from YSAF. YSVN shall pay this loan with company's operating income.

27
CÔNG
HÀNH
SỨNG
YUAN
HỆT N
P.P.H

- 2.2 Chủ tọa trình bày về kế hoạch kiểm toán của YSVN trong năm 2020.
- 2.3 Chủ tọa trình bày về Báo cáo kết quả đánh giá công việc kiểm toán của YSVN năm 2020.
- 2.4 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về Báo cáo kết quả đánh giá công việc kiểm toán của YSVN năm 2020
- 2.5 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm báo cáo về chi phí gia hạn hợp đồng dịch vụ bảo trì Data Center cho năm 2021, đã được HĐQT thông qua vào ngày 15/12/2020.

- 2.2 *The Chairman went through the 2020 Internal Audit Plan of YSVN.*
- 2.3 *The Chairman reported the result of performance appraisal for 2020 audit work of YSVN.*
- 2.4 *Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to go through the Risk report of November 2020.*
- 2.5 *The Chairman invited Mr. Le Minh Tam to report the renewal contract of 2021 Data Center maintenance services fee, which was approved by COM on 15th December 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:

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

Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 30 triệu USD từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (giao dịch với người có liên quan).

Vì YSAF và Ông Tan Pei San là bên có liên quan nên biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của YSAF và Ông Tan Pei San không được tính.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 1

To approve the USD30 million short-term revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited [as the related person transaction]

Since YSAF and Mr. Tan Pei San are related persons of this transaction, authorized representatives of YSAF and Mr. Tan Pei San shall not be included in the voting.

The voting result:

| | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| <i>Agree:</i> 100% | <i>Disagree:</i> 0% | <i>Abstain from voting:</i> 0% |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|



Quyết định 2**Decision 2**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQTV tổ chức ngày 23/12/2020.

To approve the COM's meeting minutes held on December 23rd, 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 13 giờ 45 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 13h45 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

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting



Tan Pei San

Hoàng Thị Hương