

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 Hội đồng thành viên Authorized Representative of Corporate Member	Đại diện cho thành viên Corporate Member Represented	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting capital contribution (%)
1	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited ("YSAF") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020	15,06
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		15,02
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		15,02
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		15,02
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		15,02
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		15,02
2	Ông/Mr. Wang Yi Min	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020	4,92
	Ông/ Mr. Tan Pei San		4,92

2. Khách mời/ Invitees:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Tổng Giám đốc  
Mr. Nguyen Thanh Tung, Acting CEO



- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS  
*Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC*

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 13:30 giờ Việt Nam (14:30 giờ Đài Loan) ngày 08 tháng 07 năm 2021 tại Việt Nam qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

Ông Chao Jen Kai làm chủ tọa Cuộc họp.

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

*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 July 8<sup>th</sup>, 2021 in Vietnam via video conference (the “Meeting”).*

*Mr. Chao Jen Kai chaired the Meeting.*

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

## I. Chương trình nghị sự

## I. Agenda

Ông Chao Jen Kai, 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:

**Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (“TGD”) của YSVN**

*Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 100% of the charter capital. The meeting of the COM therefore met the required quorum under Article 22 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:*

*To approve the appointment of Chief Executive Officer (“CEO”) of YSVN.*

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

## I. The Chairman chaired the meeting

Chủ tọa trình bày tờ trình bổ nhiệm TGD Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. Theo đó, các thành viên của Công ty là YSAF & YSHK đã đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, hiện là Quyền TGD, giữ chức vụ TGD của YSVN kể từ ngày 08/07/2021. Căn cứ điều 28, Điều lệ Công ty, ông Tùng đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện làm TGD. Do đó, YSVN trình HĐTV thông qua tờ trình này.

*The Chairman presented the proposal of appointment of CEO to Mr. Nguyen Thanh Tung. Accordingly, YSAF and YSHK management proposed to appoint Mr. Nguyen Thanh Tung – currently Acting CEO, as CEO of YSVN since July 8<sup>th</sup>, 2021. Based on Article No.28 in Company Charter, Mr Tung meets all requirements to act as CEO of YSVN. Therefore, YSVN sought COM approval to this proposal.*



### III. Thảo luận và biểu quyết

### I. Discussion and voting

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:

*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

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/07/2021.

*Appoint Mr Nguyen Thanh Tung as Chief Executive Officer of Company with effect from July 8<sup>th</sup> 2021.*

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

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

<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 HĐQT tổ chức ngày 08/07/2021.

*Approve the entire COM's meeting minutes held on July 8<sup>th</sup>, 2021.*

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 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 36 phút cùng ngày.

*The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 13:36 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.*



**Thư ký Cuộc họp**  
*Secretary of the Meeting*

**Hoàng Thị Hương**

