

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 <i>Authorized Representative of Corporate Member</i>	Đại diện cho thành viên <i>Corporate Member Represented</i>	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%)/ <i>Ratio of voting capital contribution (%)</i>
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 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020</i>	12,88
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		12,88
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		12,88
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		12,88
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		12,88
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		12,88
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		12,88
2	Ông/Mr. Wang Yi Min (Biểu quyết qua email/ <i>Voting by email</i>)	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020</i>	4,92
	Ông/ Mr. Tan Pei San		4,92

2. Khách mời/ *Invitees:*

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS

- Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC*
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr Bui Dinh Vinh, Chief Accountant
 - Bà Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán nội bộ
Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit
 - Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng
Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management

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 10:30 giờ Việt Nam (11:30 giờ Đài Loan) ngày 22 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 10:30 AM - VN Time (11:30 AM - TW Time) on July 22nd, 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

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:

1.1 Các khoản vay và Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited (“**YS**”) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN tại các ngân hàng sau:

- i. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd, (“**Fubon**”), Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Hồ Chí Minh (“**Fubon HCM**”)
- ii. Far Eastern International Bank Co., Ltd (“**Far Eastern bank**”)
- iii. CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“**CTBC OBU**”), CTBC Bank Co., Ltd - Chi nhánh Hồ Chí

I. Agenda

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:

1.1. To approve facility renewal and to obtain letter of comfort from Yuanta Securities Company Limited (“YS”) to support YSVN’s facility renew application at the following banks:

- i. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (“Fubon”), Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – HCM Branch (“Fubon HCM”)*
- ii. Far Eastern International Bank Co., Ltd (“Far Eastern bank”)*
- iii. CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“CTBC OBU”), CTBC*

Minh (“CTBC HCM”)
iv. Sinopac Bank - OBU Branch
 (“Sinopac OBU”), Sinopac Bank-
Chi nhánh Hồ Chí Minh (“Sinopac
HCM”)

Bank Co., Ltd HCM Branch
 (“CTBC HCM”)
iv. Sinopac Bank - OBU Branch
 (“Sinopac OBU”), Sinopac Bank-
HCM Branch (“Sinopac HCM”)

1.2 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2021

1.2 To acknowledge June 2021 Risk
Management Report.

1.3 Báo cáo kiểm toán nội bộ của Trung tâm
Kinh doanh Trực tuyến của YSVN.

1.3 To acknowledge the internal audit
report for Digital Sales Center of
YSVN.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

1.1 Chủ tọa trình bày tờ trình các khoản vay
với các ngân hàng cùng các vấn đề liên quan.
Theo đó, nhằm duy trì nguồn vốn lưu động
cho hoạt động kinh doanh, YSVN trình HĐQT
thông qua các khoản vay sau:

1.1 The Chairman presented the proposal of
facilities with banks and related matters.
Accordingly, in order to maintain the capital
flexibility for business, YSVN proposed and
sought COM approval for the following
facilities:

(1) Khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la
Mỹ tại Fubon và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để
hỗ trợ khoản vay này; và hạn mức giao dịch
phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro (bao
gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm phái
sinh về tỷ giá và lãi suất) với Fubon HCM
theo hạn mức rủi ro trước thanh toán PSR ●
triệu Đô la Mỹ.

(1) The short-term facility of USD ● million
at Fubon and to obtain LOC from YS in
support of YSVN's facility application; And
the new USD ● million facility of Pre-
settlement Risk (PRS) limit for derivative
product – hedge offered by Fubon HCM.

(2) Khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la
Mỹ tại Far Eastern và Thư hỗ trợ vay vốn từ
YS để hỗ trợ khoản vay này.

(2) The short-term facility of USD ● million
at Far Eastern Bank and to obtain LOC
from YS in support of YSVN's application.

(3) Khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la
Mỹ tại CTBC OBU; hạn mức giao dịch phái
sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro (bao gồm
nhưng không giới hạn các sản phẩm phái sinh
về tỷ giá và lãi suất) tại ngân hàng CTBC
Bank Co., Ltd – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo
hạn mức rủi ro trước thanh toán PSR ●

(3) The short-term facility of USD ● million
at CTBC OBU and the PSR limit for
derivative product – hedge at CTBC HCM
of USD ● and obtain LOC from YS to
support YSVN's facility application.

ngàn Đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay và hạn mức giao dịch phái sinh này.

(4) Khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la Mỹ tại Sinopac OBU và khoản vay ngắn hạn ● triệu Đô la Mỹ hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac HCM; và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ các khoản vay này.

1.2 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2021.

1.3 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ của Trung tâm Kinh doanh Trực tuyến của YSVN.

(4) The short-term facility of USD ● million at Sinopac OBU, the short-term facility of USD ● million withdrawn by VND at Sinopac HCM, and to obtain LOC from YS in support of YSVN's facility application.

1.2 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the June 2021 Risk Management Report.

1.3 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report for Digital Sales Center of YSVN

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**

- Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la Mỹ tại Fubon và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này.
- Thông qua hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm phái sinh về tỷ giá và lãi suất) với Fubon HCM theo hạn mức rủi ro trước thanh toán PSR ● triệu Đô la Mỹ.

- Approve the short-term facility of USD ● million at Fubon and to obtain LOC from YS in support of YSVN's facility application.
- Approve the renewal of USD ● million facility of Pre-settlement Risk (PRS) limit for derivative product – hedge offered by Fubon HCM.

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**

Khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la Mỹ tại Far Eastern và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này.

The short-term facility of USD ● million at Far Eastern Bank and to obtain LOC from YS in support of YSVN's application.

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 3**Decision 3**

- Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá ● triệu Đô la Mỹ tại CTBC OBU và hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm phái sinh về tỷ giá và lãi suất) tại ngân hàng CTBC Bank Co., Ltd – Chi

- Approve the short-term facility of USD ● million at CTBC OBU and the PSR limit for derivative product – hedge at CTBC HCM of USD ●●●● and

nhánh Hồ Chí Minh theo hạn mức rủi ro trước thanh toán PSR nghìn Đô la Mỹ, và

- Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay và hạn mức giao dịch phái sinh này.

- Approve to obtain LOC from YS to support this facility application.

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 khoản vay ngắn hạn trị giá triệu Đô la Mỹ tại Sinopac OBU và khoản vay ngắn hạn triệu Đô la Mỹ hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac HCM; và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ các khoản vay này.

Approve the short-term facility of USD million at Sinopac OBU and the short-term facility of USD million withdrawn by VND at Sinopac HCM, and obtain LOC from YS in support of YSVN's facility application.

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 5

Decision 5

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 22/07/2021.

Approve the entire COM's meeting minutes held on July 22nd, 2021.

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 10 giờ 45 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:45 am 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

