

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**  
YUANTA SECURITIES VIETNAM  
LIMITED COMPANY

Số/No. 13-2021/BB-HĐTV-YSVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Liberty – Happiness

Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2021  
HCM City, 6<sup>th</sup> December 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU/ VOTE CARDS' COUNTING RECORD**

**(Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo Thông báo số 13-HĐTV/2021 ngày 06/12/2021)**

*(Collecting opinion in writing form according to the Notice No.13-HDTV/2021 on 6<sup>th</sup> December 2021)*

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 06 tháng 12 năm 2021, sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến thành viên HĐTV bằng văn bản, tại trụ sở chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”), chúng tôi gồm:

Ông Chao Jen Kai - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Trưởng Ban kiểm phiếu.

Bà Mai Thị Ngọc Duyên - Thành viên BKS, làm Giám sát kiểm phiếu.

Bà Hoàng Thị Hương, được chỉ định làm Thư ký Ban kiểm phiếu

*Today, at 15:00 on 6<sup>th</sup> December 2021, after the time collecting opinions from COM members in writing, at the head office of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company”), we are:*

*Mr. Chao Jen Kai – Chairman of COM, Head of Board of Counters.*

*Ms Mai Thi Ngoc Duyen – Member of BOC, Supervisor*

*Ms. Hoang Thi Huong was designated as Secretary of Board of Counters.*

**I. Các nội dung lấy ý kiến**

Tờ trình về việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro sử dụng nguồn vốn của YSVN.

**I. Contents of collecting opinions**

*To approve the Exception Management for Funding Liquidity Limit Table for YSVN.*

**II. Kết quả lấy ý kiến**

Vào ngày 06/12/2021, Chủ tịch HĐTV đã gửi thông báo xin ý kiến thành viên HĐTV theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung trên.

Thời hạn để các đại diện theo ủy quyền của thành viên HĐTV gửi lại phiếu lấy ý kiến cho Chủ tịch HĐTV là trước 15:00 cùng ngày. Đến thời điểm

**II. Result from collecting opinions**

*On 6<sup>th</sup> December 2021, the Chairman of COM sent the notice to COM members to ask for their opinions in writing to pass the above content.*

*All authorized representative of COM's members must submit their voting cards to the Chairman prior to 15:00 in the same date.*



kiểm phiếu, các thư được gửi đến Chủ tịch HĐQT đúng thời hạn. Kết quả kiểm phiếu như sau:

*By the counting time, all seal envelops were delivered to the Chairman on time. The result of vote cards' counting is as follows:*

S T T No.	Đại diện cho thành viên <i>Corporate Member Represented</i>	Tỷ lệ vốn góp(%)/ <i>Ratio of capital contribution (%)</i>	Người đại diện theo ủy quyền/ <i>Authorized representatives</i>	Tỷ lệ đại diện/ <i>Ratio of representative (%)</i>	Tình trạng phiếu biểu quyết <i>Voting status</i>
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	90,16  Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020</i>	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	12,88	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	12,88	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	12,88	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	12,88	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	12,88	Hợp lệ/Valid
			Bà/ Ms. Chien Wei Ching	12,88	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng	12,88	Hợp lệ/Valid
2	Yuanta Securities (HongKong) Company Limited	9,84  theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020</i>	Ông/Mr. Wang Yi Min	4,92	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Tan Pei San	4,92	Hợp lệ/Valid

Tổng số phiếu phát ra là 09 phiếu tương ứng 100% phần vốn góp và thu về đúng 09 này. Tất cả 09 phiếu này đều là phiếu hợp lệ.

*There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be issued and sent to the representatives of the members. We collected all 09 vote cards and all of them are valid.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

*The result is as below:*

Tờ trình về việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro sử dụng nguồn vốn của YSVN.

To approve the Exception Management for Funding Liquidity Limit Table for YSVN.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Tán thành: 9/9	Không tán thành: 0/9	Không có ý kiến: 0/9
-------------------	-------------------------	-------------------------

Agree: 9/9	Disagree: 0/9	Abstain from voting: 0/9
------------	------------------	--------------------------

### III. Kết luận

### III. Conclusion

Tất cả 09 phiếu đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty đều tán thành nội dung nói trên. Căn cứ Điều 23, Điều lệ Công ty, HĐQT quyết định:

All 09 received vote cards representing to 100% capital contribution agreed with the matter. According to Article 23, the Company's Charter, COM decided:

Thông qua việc áp dụng ngoại lệ cho hạn mức quản lý rủi ro sử dụng nguồn vốn của YSVN.

Approve the Exception Management for Funding Liquidity Limit Table for YSVN.

Biên bản được hoàn tất cùng ngày và được lập thành 02 bản gốc (kèm theo thông báo xin ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT và phiếu lấy ý kiến biểu quyết của đại diện theo ủy quyền của các thành viên HĐQT).

The record completed and made 02 copies in the same day (attached with the notice to collect opinion in writing form of Chairman and the collecting opinion in writing form of authorized representatives).

Thành viên Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

The members of Board of Counters signed below:

Thư ký HĐQT  
Secretary of COM

Người giám sát/ Supervisor  
Thành viên BKS  
Member of BOC

Chủ tịch HĐQT/  
Chairman



HOÀNG THỊ HƯƠNG

MAI THỊ NGỌC DUYÊN

CHAO JEN KAI