

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 Private Limited ("YSAF") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 15/12/2021 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021	13,24
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		13,23
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		13,23
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		13,23
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		13,23
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		13,23
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		13,23
2	Ông/Mr. Wang Yi Min	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 15/12/2021 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021	3,69
	Ông/ Mr. Tan Pei San		3,69



2. Khách mời/ *Invitees*:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng
Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit

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 10:00 giờ Việt Nam (11:00 giờ Đài Loan) ngày 20 tháng 06 năm 2022 tại Đài Loan qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

Ông Chao Jen Kai làm chủ tọa Cuộc họp.

Bà Huỳnh Ngọc Duyên 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 10:00 - VN Time (11:00 - TW Time) on June 20, 2022 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).

Mr. Chao Jen Kai chaired the Meeting.

Ms. Huynh Ngoc Duyen 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:

- 1.1. Tái cơ cấu Phòng ban của YSVN.
- 1.2. Báo cáo kiểm toán nội bộ về Trung tâm kinh doanh trực tuyến của YSVN.
- 1.3. Báo cáo quản trị rủi ro tháng 05 năm 2022.

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 for the Department Restructuring of YSVN.*
- 1.2. *To acknowledge the internal audit report on Digital Sales Center of YSVN.*
- 1.3. *To acknowledge May 2022 risk management report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình về việc Tái cơ cấu Phòng ban của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày Báo cáo kiểm toán nội bộ về Trung tâm kinh doanh trực tuyến của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2022.

- 1.1. The Chairman invited Mr Nguyen Thanh Tung to go through the proposal to approve the Department Restructuring of YSVN.
- 1.2. The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report on Digital Sales Center of YSVN.
- 1.3. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through the May 2022 risk management report.

III. Thảo luận và biểu quyết

III. 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 decision:

Quyết định 1

Decision 1

Thông qua việc Tái cơ cấu Phòng ban của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Approve the Department Restructuring of Yuanta Securities Vietnam Limited Company.

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 toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 20/06/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on June 20, 2022.

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 20 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:20 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.

Biên bản Cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Chủ tọa Cuộc Họp
Chairman of the Meeting
Chairman of COM



Chao Jen Kai

Chao Jen Kai

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting



Huỳnh Ngọc Duyên

