

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

Số/No.: 07-2022/BB-HĐTV-YSVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2022

HCMC, July 18, 2022

**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 Private Limited ("YSAF") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 15/12/2021 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021</i>	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 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021</i>	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

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 18 tháng 07 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 July 18, 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:

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. Các khoản vay và vay thấu chi của YSVN:

1.1. To approve loan facilities and overdraft limit of YSVN:

1.1.1 Khoản vay từ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON cho YSVN và Thư hỗ trợ vay vốn từ YUANTA SECURITIES CO., LTD. (“YS”) để hỗ trợ khoản vay này.

1.1.1 To approve the renewal of loan facility at TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. and to obtain Letter of Comfort (“LOC”) from YUANTA SECURITIES COMPANY LIMITED (“YS”) to support YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY’S (“YSVN”) facility application.

1.1.2 Hạn mức vay thấu chi từ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH cho YSVN.

1.1.2 To approve overdraft limit at VIETNAM PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK – GIA DINH BRANCH for YSVN.

1.2. Báo cáo quản trị rủi ro tháng 06 năm 2022.

1.2. To acknowledge June 2022 risk management report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình các khoản vay và hạn mức vay thấu chi của YSVN tại các ngân hàng để tăng cường tính linh hoạt về nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho YSVN.

1.1. The Chairman presented the loan facilities and overdraft limit of YSVN at banks to enhance the funding flexibility for YSVN's business.

1.1.1 Gia hạn khoản vay 20 triệu USD từ Ngân hàng thương mại Taipei Fubon với toàn bộ điều khoản và điều kiện của khoản vay là không thay đổi.

1.1.1 To renew the loan facilities of USD20 million from Fubon with all terms and conditions are remained the same as last year.

1.1.2 Thông qua hạn mức vay thấu chi 90 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định. Hạn mức vay thấu chi được đảm bảo bởi tiền gửi có kỳ hạn của YSVN đặt tại PvcomBank.

1.1.2 To approve overdraft limit of VND 90 billion from Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Gia Dinh Branch (PvcomBank), a middle-small size Bank. Term deposit is required for this overdraft limit.

- Theo đó, Ông Lê Minh Tâm chia sẻ ý kiến về khoản vay có điều kiện tài sản đảm bảo bằng tiền gửi tại PvcomBank.

- Mr Le Minh Tam shared his opinion about the overdraft limit with collateral of term deposit at PvcomBank.

- Chủ tọa thông tin đến Ông Lê Minh Tâm về việc Phòng Quản trị rủi ro của YS đã xem xét báo cáo tài chính của PvcomBank, và đã phê duyệt hạn mức rủi ro theo xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khoản vay thấu chi này.

- Chairman delivered information to Mr. Le Minh Tam that the Risk Management Department of YS had reviewed the financial statement of PvcomBank and approved the risk limit in accordance with the internal risk rating.

1.2. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2022.

1.2. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through the June 2022 risk management report.

III. Biểu quyết

III. 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 gia hạn khoản vay trị giá 20 triệu Đô la Mỹ từ Ngân hàng thương mại Taipei Fubon và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the renewal of loan facility of USD20 million from Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd for YSVN to support YSVN's facility application.

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

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

Quyết định 2**Decision 2**

Thông qua hạn mức vay thấu chi 90 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

Approve the overdraft limit of VND90 billion from Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Gia Dinh Branch for YSVN.

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

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

Quyết định 3**Decision 3**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 18/07/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on July 18, 2022.

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

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

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.

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
Chairman of COM

Chao Jen Kai

Chao Jen Kai

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Huỳnh Ngọc Duyên

Huỳnh Ngọc Duyên

