

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 Ngọc Duyên, Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát Tuân thủ
Ms Huynh Ngoc Duyen, Head of Legal & Compliance Department
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán nội bộ
Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit Department
- 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 19 tháng 08 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 August 19, 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 của YSVN:

1.1. To approve loan facilities of YSVN:

1.1.1 Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính tại Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

1.1.1 To approve the Pre-settlement Risk Limit at Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch (not the YSVN’s related party) for derivative product – hedge.

1.1.2 Khoản vay 17 triệu đô la Mỹ từ Ngân Hàng CTBC Chi nhánh OBU; Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính 300 nghìn đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited cho khoản vay trên.

1.1.2 To approve the facility at CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (not the YSVN’s related party) of USD17 million, Pre-settlement Risk Limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch (not the YSVN’s related party) of USD300,000 and obtain Letter of

Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.

1.1.3 Khoản vay 230 tỷ VNĐ từ Ngân hàng BOC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư Bảo lãnh từ người có liên quan là Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để bảo lãnh cho YSVN thực hiện khoản vay này.

1.1.3 To approve the loan facility at Bank of China – HCM Branch (not the YSVN's related party) of VND230 billion and obtain Letter of Guarantee from the related party – Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to guarantee this loan facility for YSVN.

1.2. Điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các Ngân hàng.

1.2. To approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.

1.3. Sửa đổi quy định về giao dịch với người có liên quan.

1.3. To approve the amendment of the Related Persons rules:

1.4. Sửa đổi chính sách hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của YSVN.

1.4. To approve the amendment of YSVN Derivatives Brokerage Business Policy.

1.5. Sửa đổi các chính sách quản trị rủi ro của YSVN.

1.5. To approve the amendment of YSVN Risk Management Policies.

1.6. Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động Phòng Quản trị rủi ro.

1.6. To acknowledge Internal Audit report on Risk Management Department.

1.7. Báo cáo quản trị rủi ro tháng 07 năm 2022.

1.7. To acknowledge July 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 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 of YSVN at banks to enhance the funding flexibility for YSVN's business:

1.1.1 Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính tại Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

1.1.1 To approve the Pre-settlement Risk Limit at Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch (not the YSVN's related party) for derivative

1.1.2 Khoản vay 17 triệu đô la Mỹ từ Ngân Hàng CTBC Chi nhánh OBU; Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính 300 nghìn đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited cho khoản vay trên.

1.1.3 Khoản vay 230 tỷ VNĐ từ Ngân hàng BOC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư Bảo lãnh từ người có liên quan là Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để bảo lãnh cho YSVN thực hiện khoản vay này.

1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình về việc điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các Ngân hàng.

1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình về việc sửa đổi quy định về giao dịch với người có liên quan, bao gồm:

1.3.1 Quy định về giao dịch với người có liên quan.

1.3.2 Quy định về giao dịch với người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của Công ty.

1.3.3 Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với người có liên quan.

Bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình các nội dung được điều chỉnh tại

product – hedge.

1.1.2 *To approve the facility at CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (not the YSVN's related party) of USD17 million, Pre-settlement Risk Limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch (not the YSVN's related party) of USD300,000 and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.*

1.1.3 *To approve the loan facility at Bank of China – HCM Branch (not the YSVN's related party) of VND230 billion and obtain Letter of Guarantee from the related party – Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to guarantee this loan facility for YSVN.*

1.2. *The Chairman presented the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.*

1.3. *The Chairman invited Ms Huynh Ngoc Duyen to present the amendment of the Related Persons rules:*

1.3.1 *The rules for trading with related persons.*

1.3.2 *The rules for trading with self-regulatory persons of YSVN.*

1.3.3 *The Guideline of blanket authorization of transaction other than credit extension with Related Persons.*

Ms Huynh Ngoc Duyen presented the proposal for amendment of the Related

các quy định về giao dịch với người có liên quan. Theo đó, việc điều chỉnh này nhằm tuân thủ quy định về giao dịch với người có liên quan của Yuanta Securities Co., Ltd.

1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình về việc sửa đổi chính sách hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của YSVN.

1.5. Chủ tọa tiếp tục mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình về việc sửa đổi chính sách quản trị rủi ro của YSVN.

Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình ban hành Chính sách quản trị rủi ro và Chính sách Quản lý an toàn vốn; và các nội dung được điều chỉnh đối với (1) Chính sách hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, (2) Chính sách quản trị rủi ro thị trường, (3) Chính sách quản trị rủi ro thanh toán, (4) Chính sách quản lý tập trung. Theo đó, việc ban hành và điều chỉnh các chính sách quản trị rủi ro để tuân thủ quy định của cơ quan quản lý và phù hợp với thực tiễn vận hành tại Công ty.

1.6. Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động Phòng Quản trị rủi ro.

1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản trị rủi ro tháng 07/2022.

Persons rules. Accordingly, this proposal of amendment is to comply with the updated Related Persons rules of Yuanta Securities Co., Ltd.

1.4. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the amendment of YSVN Derivatives Brokerage Business Policy.

1.5. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the amendment of YSVN Risk Management Policy.

Ms Huynh Thi Hoang Anh presented the proposal for setting up the Risk Management Policy and Capital Adequacy Management Policy; and proposal for amendment of (1) the Derivatives Brokerage Business Policy, (2) Market Risk Management Policy, (3) Credit Risk Management Policy of Financing Trading, (4) Large Exposure Management Policy. Accordingly, this proposal of setting up and amendment is to comply with the local regulation and operating practice at the Company.

1.6. The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the Internal Audit report on Risk Management Department.

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

III. Biểu quyết

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:

III. Voting

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 hạn mức giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hồ Chí Minh Theo hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSR) là 2 triệu Đô la Mỹ.

Approve the Pre-settlement Risk Limit of 2 million USD for derivative product – hedge offered by Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch.

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
-------------	--------------	----------------------------

Quyết định 2**Decision 2**

Thông qua khoản vay 17 triệu đô la Mỹ từ Ngân Hàng CTBC Chi nhánh OBU; Hạn mức rủi ro thanh toán trước cho giao dịch phái sinh tài chính 300 nghìn đô la Mỹ tại Ngân hàng CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited cho khoản vay trên.

Approve the facility at CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch of USD17 million, Pre-settlement Risk Limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch of USD300,000 and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited 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:

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
-------------	--------------	----------------------------

Quyết định 3**Decision 3**

Thông qua khoản vay 230 tỷ VNĐ từ Ngân hàng BOC – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Approve the loan facility at Bank of China – HCM Branch of VND230 billion

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
-------------	--------------	----------------------------

Quyết định 4**Decision 4**

Thông qua Thư Bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để bảo lãnh cho YSVN thực hiện khoản vay khoản vay 230 tỷ VNĐ từ Ngân

Approve the Letter of Guarantee Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to guarantee the above loan facility at Bank of China – HCM Branch of VND230

hàng BOC – Chi nhánh Hồ Chí Minh nói trên.

Vì Ông Tan Pei San và YSAF là người có liên quan nên biểu quyết của Ông Tan Pei San và các đại diện theo ủy quyền của YSAF không được tính.

Kết quả biểu quyết:

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

billion.

Since Mr. Tan Pei San and YSAF are related persons of this transaction, Mr Tan Pei San and authorized representatives of YSAF shall not be included in the voting.

The voting result:

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

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua việc điều chỉnh danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các Ngân hàng như tài liệu đính kèm.

Approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts as attached hereto.

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 6

Decision 6

Thông qua việc sửa đổi quy định về giao dịch với người có liên quan, bao gồm:

Approve the amendment of the Related Persons rules:

5.1. Quy định về giao dịch với người có liên quan.

5.1. The rules for trading with related persons.

5.2. Quy định về giao dịch với người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của Công ty.

5.2. The rules for trading with self-regulatory persons of YSVN.

5.3. Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với người có liên quan.

5.3. The Guideline of blanket authorization of transaction other than credit extension with Related Persons.

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 7**Decision 7**

Thông qua việc sửa đổi chính sách hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của YSVN.

Approve the amendment of YSVN Derivatives Brokerage Business Policy.

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 8**Decision 8**

Thông qua Chính sách quản trị rủi ro và Chính sách Quản lý an toàn vốn.

Approve the Risk Management Policy and Capital Adequacy Management Policy.

Thông qua việc sửa đổi các chính sách quản trị rủi ro của YSVN, bao gồm:

Approve the amendment of YSVN Risk Management Policies, including:

- Chính sách quản trị rủi ro thị trường.
- Chính sách quản trị rủi ro thanh toán.
- Chính sách quản lý tập trung.

- *Market Risk Management Policy.*
- *Credit Risk Management Policy of Financing Trading.*
- *Large Exposure Management Policy.*

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 9**Decision 9**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 19/08/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on August 19, 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 40 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:40 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.

Chủ tọa Cuộc họp
Chairman of the Meeting
Chairman of COM



Chao Jen Kai

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Huỳnh Ngọc Duyên

