

Số/No.: 09-2022/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 19 tháng (month) 09 năm (year) 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 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 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 9:45 giờ Việt Nam (10:45 giờ Đài Loan) ngày 19 tháng 09 năm 2022 tại Phòng họp 1, Lầu 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 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 9:45 - VN Time (10:45 - TW Time) on September 19, 2022 at YSVN’s Meeting Room 1, 4th Floor, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 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

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. Chấp thuận các khoản vay của YSVN:
 - 1.1.1 Khoản vay từ Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Offshore Banking và Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay trên.
 - 1.1.2 Khoản vay từ Ngân hàng Far Eastern International Bank và Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company

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 loan facilities of YSVN:
 - 1.1.1 To approve the loan facility at First Commercial Bank, Offshore Banking Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN’s facility application.
 - 1.1.2 To approve the loan facility at Far Eastern International Bank Co., Ltd and to obtain Letter of

- Limited để hỗ trợ khoản vay trên.
- Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.*
- 1.1.3 Khoản vay từ Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay trên.
- 1.1.3 To approve the loan facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.*
- 1.1.4 Khoản vay từ Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya và Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để hỗ trợ các khoản vay trên.
- 1.1.4 To approve the loan facility at Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Lan Ya Branch, Mega International Bank Co., Ltd – HCM Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to support YSVN's facility application.*
- 1.1.5 Hạn mức vay thấu chi tại Ngân hàng Vietin Bank Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- 1.1.5 To approve the overdraft limit at Vietin Bank HCM Branch.*
- 1.2. Sửa đổi quy định về Thủ tục mua bán tài sản công ty.
- 1.2. To approve the amendment of the Procedure Governing the Acquisition and Disposal of Assets.*
- 1.3. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty – Ông Hoàng Công Nguyên Vũ.
- 1.3. To approve the resignation of Mr. Hoang Cong Nguyen Vu from the position of Executive Vice President of YSVN.*
- 1.4. Miễn nhiệm Người phụ trách phòng chống rửa tiền và bổ nhiệm nhân sự mới đảm nhiệm chức danh này của YSVN.
- 1.4. To approve the dismissal of the person in charge of Anti-Money Laundering and the appointment of new person in charge of Anti-Money Laundering of YSVN.*
- 1.5. Báo cáo quản trị rủi ro tháng 08 năm 2022.
- 1.5. To acknowledge August 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 Khoản vay 10 triệu Đô la Mỹ từ Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Offshore Banking (không là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Người có liên quan là Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay trên.
- 1.1.2 Khoản vay 10 triệu Đô la Mỹ từ Ngân hàng Far Eastern International Bank (không là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Người có liên quan là Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay trên.
- 1.1.3 Khoản vay 10 triệu Đô la Mỹ từ Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (không là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Người có liên quan là Yuanta Securities Company Limited cho khoản vay trên; và hủy thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited trên khoản vay hiện tại tại Ngân Hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ngày 27/11/2020 và hợp đồng tín dụng bổ sung ngày 10/09/2021 tại Ngân Hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited khi đến hạn.
- 1.1.4 Khoản vay ngắn hạn trị giá 15 triệu Đô la Mỹ tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya (không là Người có liên quan của YSVN) và khoản vay ngắn hạn trị giá 20 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh (không là Người có liên quan của YSVN). Tổng dư nợ cho vay của các khoản vay ngân hàng này được giới hạn ở mức 15 triệu Đô la Mỹ; và thông qua Thư hỗ trợ vay vốn từ
- 1.1.1 The loan facility at First Commercial Bank, Offshore Banking Branch (not the YSVN's related party) of USD10 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.*
- 1.1.2 The loan facility at Far Eastern International Bank Co., Ltd (not the YSVN's related party) of USD10 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.*
- 1.1.3 The loan facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (not the YSVN's related party) of USD10 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application and remove the current guarantee provided by Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited on current loan facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dated 27 Nov 2020 and the supplemental facility letter dated 10 Sep 2021 from the Oversea-Chinese Banking Corporation Limited when due.*
- 1.1.4 The loan facility at Mega International Commercial Bank – LAN YA Branch (not the YSVN's related party) of USD15 million and Mega International Commercial Bank – Ho Chi Minh Branch (not the YSVN's related party) of VND20 billion. The total outstanding loan balance is limited to USD15 million; and Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) and Letter*

- Yuanta Securities Company Limited và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.
- of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.*
- 1.1.5 Hạn mức vay thấu chi 100 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietin Bank Chi nhánh Hồ Chí Minh (“Vietin Bank HCM”) (không là Người có liên quan của YSVN). Các khoản tiền gửi cố định của Công ty hoặc bên thứ ba hỗ trợ Công ty tại Vietin Bank HCM sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay này của Công ty.
- 1.1.5 The overdraft limit at Vietin Bank – Ho Chi Minh Branch (“Vietin Bank HCM”) (not the YSVN's related party) of VND 100 billion. The fixed deposits placed by the Company or a third party in favor of the Company at Vietin Bank HCM will be used as collateral to guarantee Company's facility.*
- 1.2. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình về việc sửa đổi quy định về Thủ tục mua bán tài sản công ty.
- 1.2. The Chairman invited Ms Huynh Ngoc Duyen to present the amendment of the Procedure Governing the Acquisition and Disposal of Assets.*
- Bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình các nội dung được điều chỉnh tại quy định về thủ tục mua bán tài sản Công ty. Theo đó, việc điều chỉnh này nhằm tuân thủ quy định về mua bán tài sản của Yuanta Securities Co., Ltd. bao gồm, (1) bổ sung một số định nghĩa, (2) chi tiết yêu cầu đối với người thẩm định độc lập và báo cáo thẩm định, (3) áp dụng quy định về giao dịch với người có liên quan đối với quy trình mua bán tài sản, (4) điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin.
- Ms Huynh Ngoc Duyen presented the proposal for amendment of the Procedure Governing the Acquisition and Disposal of Assets. Accordingly, this proposal of amendment is to comply with the updated rules of Yuanta Securities Co., Ltd, including (1) adding some definitions, (2) specify more detail on qualification of professional appraiser and getting appraisal report, (3) rules for Trading with Related Persons is applied, (4) amend the reporting and disclosure obligation.*
- 1.3. Chủ tọa trình bày tờ trình miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty – Ông Hoàng Công Nguyên Vũ.
- 1.3. The Chairman presented the resignation of Mr. Hoang Cong Nguyen Vu from the position of Executive Vice President of YSVN.*
- 1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình miễn nhiệm Người phụ trách phòng chống rửa tiền và bổ nhiệm nhân sự mới đảm nhiệm chức danh này của YSVN.
- 1.4. The Chairman presented the dismissal of the person in charge of Anti-Money Laundering and the appointment of new person in charge of Anti-Money Laundering of YSVN*
- 1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản trị rủi ro tháng
- 1.5. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through the*

08/2022.

August 2022 risk management report.

Ông Lê Minh Tâm phát biểu: Chính phủ ký ban hành nghị định số 65/2022/NĐ-CP sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Phòng quản trị rủi ro cần lưu ý về vấn đề này tại báo cáo quản trị rủi ro của Công ty.

Mr Lê Minh Tâm raised a comment that the new issued Decree No. 65/2022/NĐ-CP is a disadvantage for the corporate bond issuance activities for the securities brokerage companies in the market, which should be noted to reflect its affect to the 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 khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la Mỹ tại Ngân Hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Offshore Banking và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the short-term loan facility at First Commercial Bank - Offshore Banking Branch of USD10 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company'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 2

Decision 2

Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la Mỹ tại Ngân Hàng Far Eastern International Bank và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

Approve the short-term loan facility at Far Eastern International Bank Co., Ltd of USD10 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company'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 ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la Mỹ tại Ngân Hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the short-term loan facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited of USD10 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company's facility application.

Thông qua việc việc hủy thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited trên khoản vay hiện tại tại Ngân Hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ngày 27/11/2020 và hợp đồng tín dụng bổ sung ngày 10/09/2021 tại Ngân Hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited khi đến hạn.

Approve to remove the current guarantee provided by Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited on current loan facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dated 27 Nov 2020 and the supplemental facility letter dated 10 Sep 2021 from the Oversea-Chinese Banking Corporation Limited when due.

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 khoản vay ngắn hạn trị giá 15 triệu Đô la Mỹ tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Lan Ya và khoản vay ngắn hạn trị giá 20 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Tổng dư nợ cho vay của các khoản vay ngân hàng này được giới hạn ở mức 15 triệu Đô la Mỹ; và thông qua Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.

Approve the short-term loan facility at Mega International Commercial Bank – LAN YA Branch of USD15 million and the short-term loan facility at Mega International Commercial Bank – Ho Chi Minh Branch of VND20 billion. The total outstanding loan balance is limited to USD15 million; and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited to support Company'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 5

Thông qua hạn mức thấu chi 100 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Các khoản tiền gửi cố định của Công ty hoặc bên thứ ba hỗ trợ Công ty tại Vietin Bank HCM sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay này của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 5

Approve the overdraft limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh Branch of VND100 billion. The fixed deposits placed by the Company or a third party in favor of the Company at Vietin Bank HCM will be used as collateral to guarantee Company's facility.

The voting result:

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

Quyết định 6

Thông qua việc sửa đổi quy định về Thủ tục mua bán tài sản công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 6

Approve the amendment of the Procedure Governing the Acquisition and Disposal of Assets.

The voting result:

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

Quyết định 7

Thông qua việc chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Hoàng Công Nguyễn Vũ và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam đối với Ông Hoàng Công Nguyễn Vũ kể từ ngày 20/09/2022.

Decision 7

Approve the Letter of Resignation of Mr. Hoang Cong Nguyen Vu and dismiss Mr Hoang Cong Nguyen Vu from the position as Executive Vice President of Yuanta Securities Vietnam Limited Company as from 20th September 2022.

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 8

Miễn nhiệm Người phụ trách Phòng chống Rửa tiền đối với Ông Hoàng Công Nguyên Vũ – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 20/09/2022.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 8

Dismiss Mr. Hoang Cong Nguyen Vu - Executive Vice President as person in charge of Anti-Money Laundering of Company of the Company as from 20th September 2022.

The voting result:

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

Quyết định 9

Bổ nhiệm Bà Huỳnh Ngọc Duyên – Giám đốc Pháp chế & kiểm soát tuân thủ làm Người phụ trách Phòng chống Rửa tiền của Công ty kể từ ngày 20/09/2022.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 9

Appoint Ms. Huynh Ngoc Duyen – Head of Legal & Compliance Department as person in charge of Anti-Money Laundering of Company as from 20th September 2022.

The voting result:

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

Quyết định 10

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQTV tổ chức ngày 19/09/2022.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 10

Approve the entire COM's meeting minutes held on September 19, 2022.

The voting result:

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 35 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:35 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

