

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

---o0o---

Số/ No.: 41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN

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

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

---o0o---

Tp. HCM, ngày (day) 19 tháng (month) 10 năm (year) 2022

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Law on Enterprises, Law on Securities and guidance documents;
- Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**”) và;
*The Charter of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“**Company**”);*
- Biên bản họp số 10-2022/BB-HĐTV-YSVN ngày 19/10/2022.
The meeting minutes no. 10-2022/BB-HĐTV-YSVN dated October 19, 2022.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2.500 tỷ đồng theo phương án tăng vốn đính kèm.
Approve for Company to increase the charter capital of the Company by VND500 billion to VND2,500 billion according to the attached capital increase plan.
- Điều 2/ Article 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cập nhật Giấy đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.
Authorize Mr. Nguyen Thanh Tung – CEO conducting the procedures on increasing charter capital and changing the Establishment and Operation License of the Company with the State Securities Commission and updating the Enterprise Registration Certificate with Planning and Investment Department HCMC in accordance with the applicable laws.
- Điều 3/ Article 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều 10 của Điều lệ Công ty như tài liệu đính kèm, với hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc tăng vốn điều lệ do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp.

Approve the amendments to Article 10 of YSVN's charter as attached document, with effect from the issuance date of the Amended Establishment and Operation License on capital injection by the State Securities Commission.

Điều 4/ Article 4: Phân phối toàn bộ phần vốn mà Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited không đăng ký góp cho thành viên góp vốn duy nhất còn lại là Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited.
The unsubscribed capital contribution from Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited shall be allocated to the other sole subscribing capital contributing member, Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited.

Điều 5/ Article 5: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Council of Members, the Management Board are responsible for implementing this decision.

Điều 6/ Article 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
This decision is effective from the signing date.

**T/M. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
ON BEHALF OF COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY**



Chao Jen Kai
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Council of Members

PHỤ LỤC 1/ ANNEX 1

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ/ *PLAN TO INCREASE CHARTER CAPITAL*

(Đính kèm Quyết định số 41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN

Attached to the Decision No. 41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN)

A. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ/ *The necessity to increase charter capital*

Tiếp nối định hướng phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”), tăng vốn điều lệ là cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh đang được mở rộng và phát triển, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, hướng đến tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn. Theo đó:

Following the development orientation of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company”), an increase in charter capital is necessary to satisfy the developing and expanding business operation, and also improving the competitiveness in Vietnam securities market, towards a sustainable, stable and long-term growth. Whereby:

- Công ty sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển thế mạnh của mình là nghiệp vụ môi giới Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức thông qua việc nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ dựa trên nguồn vốn chủ sở hữu.

The Company will continue to expand and develop its strength as brokerage services for individual and institutional clients by improving the capacity of margin lending based on equity.

- Công ty đặt mục tiêu gia nhập Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh những nỗ lực về chuyên đổi số và cải tiến công nghệ, Công ty có kế hoạch mở thêm chi nhánh, văn phòng giao dịch để tăng thị phần.

The Company sets a target to be in the Top 10 leading securities companies in Vietnam. Beside the efforts on digital transformation and technology improvement, the Company plans to establish more branches and transaction offices to increase market share.

- Công ty cũng sẽ chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư nhiều hơn nữa, xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, phong phú với các dịch vụ và công cụ tốt nhất cho mọi đối tượng nhà đầu tư.

The Company shall also focus on enhancing investment banking services, buiding a diverse and rich business ecosystem with the best services and investment tools for all types of investors.

B. Phương án tăng vốn/ *Plan to increase capital*

27
CÔ
CH N
HÚN
YU
VI
/ -

1. Lộ trình tăng vốn/ *Capital increase schedule*

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam là một công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài, với hai thành viên góp vốn là Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (tỷ lệ góp vốn 92,62%) và Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (tỷ lệ góp vốn 7,38%). Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty trong tháng 01 năm 2023.

Yuanta Securities Vietnam Co., Ltd. is a 100% foreign-owned securities company, with two contributors, Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (owning 92.62% of charter capital) and Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (owning 7.38% of charter capital). The Company plans to increase the Company's charter capital in January 2023.

2. Hình thức tăng vốn/ *Form of capital increase*

Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nên hình thức tăng vốn là **tăng vốn góp của thành viên** (thành viên góp vốn sẽ chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản của thành viên góp vốn sang tài khoản đứng tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam mà không thông qua bất kỳ hình thức phát hành cổ phần nào khác).

*Given that the Company is a two-member limited liability company, so the form of capital increase shall be as **the members (contributors) makes additional contribution**, (the contributor will transfer money directly from the contributor's account to the account of Yuanta Securities Vietnam Limited Company without any other form of share issuance).*

Đối tượng được góp thêm vốn: là thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty theo danh sách tại Sổ đăng ký thành viên ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Subjects of additional capital contribution are existing capital contributors of the Company according to the list in the Members Register dated November 24, 2021.

3. Số vốn góp tăng thêm/ *Additional contribution capital amount*

- Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng).

Current charter capital of the Company: VND 2,000,000,000,000 (Two thousand billion Vietnam dong)

- Số vốn góp tăng thêm: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng).

The increment amount: VND 500,000,000,000 (Five hundred billion Vietnam dong)

- Số vốn góp sau khi tăng vốn: 2.500.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).

Total charter capital after additional contribution: VND 2,500,000,000,000 (Two thousand five hundred billion Vietnam dong)

4. Thời gian thực hiện tăng vốn/ Capital increase timeline

Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ ngay sau khi nhận được chấp thuận về nguyên tắc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong tháng 01 năm 2023.

The Company estimates to implement the increase of charter capital upon obtaining the approval-in-principle of the State Securities Commission, which is expected in January 2023.

5. Kế hoạch sử dụng vốn/ Capital use plan

Dự kiến số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

The additional capital is expected to be used for the following purposes:

- Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bao gồm việc bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, bổ sung vốn để đầu tư vào tài sản cố định (cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mua sắm công cụ dụng cụ), phát triển mạng lưới và đội ngũ nhân sự phục vụ hoạt động môi giới.

Supplementation of working capital to brokerage business and margin lending activities, including the supplementation of capital for margin trading, investment in fixed assets (information technology infrastructure, procurement of tools), developing business network and human resources for brokerage activities.

- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư, bao gồm việc bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và tiếp cận cơ hội tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Supplementation of working capital for investment banking activities, including the supplementation of capital for underwriting activities and approaching the opportunities provide service of advisory on offering and listing for foreign-invested enterprises.

6. Tỷ lệ sở hữu của các thành viên sau khi tăng vốn/ Ownership ratio of members after capital increase

Sau khi hoàn thành tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited và Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited lần lượt là 94,1% và 5,9%.

Upon completion of the capital raise, Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited and Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited will respectively hold 94.1% and 5.9% of the charter capital in the Company.

Phương án tăng vốn này đã được Hội đồng thành viên Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 19 tháng 10 năm 2022.

This plan to increase charter capital is approved by the Council of Members on 19 October 2022.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/ *Chairman*



Chao Jen-Kai

CHAO JEN-KAI



PHỤ LỤC 2/ ANNEX 2
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY/ AMENDMENTS TO COMPANY CHARTER
(Đính kèm Quyết định số 41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN
Attached to the Decision No. 41-2022/QĐ-HĐTV-YSVN)

Sửa đổi Điều 10 của Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như sau:

To amend Article 10 of the Charter of Yuanta Securities Vietnam Limited Company as follows:

“Điều 10:

Vốn Điều lệ của Công ty là: 2.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)”

“Article 10:

The Company’s charter capital is 2,500,000,000,000 VND (Two thousand five hundred billion Vietnam dong)”

