

Số/No.: 10-2022/BB-HĐT-V-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 19 tháng (month) 10 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 <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	3,69
	Ông/ Mr. Tan Pei San	<i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021</i>	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*
- 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 9:30 giờ Việt Nam (10:30 giờ Đài Loan) ngày 19 tháng 10 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 9:30 - VN Time (10:30 - TW Time) on October 19, 2022 at YSVN’s Meeting Room 1, 4<sup>th</sup> 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. 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. Tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng và sửa đổi Điều 10 của Điều lệ Công ty với hiệu lực ngay khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc tăng vốn 500 tỷ đồng nói trên.
- 1.3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty với hiệu lực tức thì.
- 1.4. Báo cáo việc thiết lập tham số và hệ số rủi ro trong giao dịch công cụ tài chính năm 2022 tại Công ty.
- 1.5. Báo cáo việc tăng tạm thời hạn mức quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro quản lý vốn tại Ngân hàng Thương mại

## **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 the amendment of authorized signatories to YSVN’s Bank accounts.*
- 1.2. *To approve capital injection of VND500 billion into YSVN’ capital; and propose amendment of Charter Capital with effect upon State Securities Commission’s approval on capital injection of VND500 billion into YSVN.*
- 1.3. *To approve amendments of YSVN’s Charter with immediate effectiveness.*
- 1.4. *To acknowledge the setup of the risk calculating parameters and coefficients in FY2022 for YSVN.*
- 1.5. *To acknowledge the application for exception management of temporarily raising issuer (deposit) credit limit,*

Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

*single name credit limit and single name large exposure for Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank).*

- 1.6. Báo cáo việc thực hiện dự án đổi core giao dịch chứng khoán cơ sở (“Dự án”) và cập nhật kế hoạch thực hiện Dự án này của Công ty.
- 1.7. Báo cáo quản trị rủi ro tháng 09 năm 2022.
- 1.8. Báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Hành chính – Nhân sự.

- 1.6. *To acknowledge the report on project implementation of replacement of Equities Trading and Settlement System (“Project”) of YSVN and amendment of implementation plan of the Project.*
- 1.7. *To acknowledge 2022 September Risk management report.*
- 1.8. *To acknowledge Internal Audit report about Admin and Human Resources Department.*

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

## II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. 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 do có sự thay đổi về nhân sự phụ trách của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa Chao Jen Kai trình bày về kế hoạch tăng vốn thêm 500 tỷ đồng của Công ty. Theo ông Chao Jen-Kai, việc bổ sung 500 tỷ đồng vào nguồn vốn hiện tại nhằm giúp Công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động môi giới và vay ký quỹ, hướng đến tăng trưởng ổn định, bền vững và lâu dài.

- 1.1. *The Chairman presented the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts due to the movement of human resource of YSVN.*

- 1.2. *The Chairman Chao Jen-Kai presented the VND500 billion capital injection plan of YSVN. Accordingly, the additional VND500 billion into current capital will be beneficial to YSVN in improving the competitiveness in the Vietnam securities market, finance the expansion of brokerage and margin lending business, and towards a sustainable, stable and long-term growth.*

Theo quy định, việc tăng vốn điều lệ 500 tỷ đồng của Công ty sẽ dẫn đến việc cập nhật thay đổi Điều 10 của Điều lệ Công ty. Do đó YSVN trình HĐQT thông qua việc tăng vốn này và sửa đổi tương ứng trong Điều lệ Công ty.

*According to applicable laws, YSVN's charter must be updated to reflect the capital injection of VND500 billion in the Article 10. Therefore, YSVN would propose and seek COM approval on this injection and the respective amendments and supplements to Company Charter.*

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, và thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật hiện

*Authorizing Mr Nguyen Thanh Tung - CEO conducting the procedures on increasing charter capital and changing the Operation License of the Company with State Securities Commission and updating the Enterprise Registration Certificate*

hành.

Sau khi Hội đồng thành viên Công ty chấp thuận việc tăng vốn như trên, đại diện thành viên của công ty (Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (YSAF) và Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (YSHK)) xác nhận việc đăng ký góp vốn cho YSVN.

Theo đó, tại cuộc họp:

- YSHK từ chối quyền góp thêm vốn điều lệ của YSVN.
- YSAF đăng ký góp thêm 500 tỷ đồng vào vốn điều lệ của YSVN.

- 1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

Bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung này nhằm phù hợp với quy định pháp luật và thực tế vận hành tại Công ty.

- 1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo về việc thiết lập tham số và hệ số rủi ro trong giao dịch công cụ tài chính năm 2022 tại Công ty.

- 1.5. Chủ tọa trình bày báo cáo việc tăng tạm thời hạn mức quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro quản lý vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

- 1.6. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo thực hiện dự án đổi core giao dịch chứng khoán cơ sở (“Dự án”) và cập nhật kế hoạch thực hiện Dự án này của Công ty.

with Department of Planning and Investment in accordance with the applicable regulations.

With YSVN COM' approval on the capital injection, authorized representatives of YSVN's corporate members (Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (YSAF) và Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (YSHK)) confirmed their subscription to the new additional charter capital of YSVN.

Accordingly:

- YSHK refused to subscribe to capital injection of YSVN.
- YSAF agreed to subscribe an additional 500 billion VND to the charter capital of YSVN.

- 1.3. The Chairman invited Ms Huynh Ngoc Duyen to present the amendment of Company's Charter.

Ms Huynh Ngoc Duyen presented the proposal for amendment and supplement of the Company's Charter. Accordingly, this proposal of amendment is to reflect the actual operation of the Company and to be consistent with applicable law.

- 1.4. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present setup of the risk calculating parameters and coefficients in FY2022 for YSVN.

- 1.5. The Chairman presented the report of the application for exception management of temporarily raising issuer (deposit) credit limit, single name credit limit and single name large exposure for Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank).

- 1.6. The Chairman invited Mr Nguyen Thanh Tung – CEO to report project implementation of replacement of Equities Trading and

1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản trị rủi ro tháng 09/2022.

*Settlement System ("Project") of YSVN and amendment of implementation plan of the Project.*

1.8. Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động Phòng Hành chính – Nhân sự.

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

*1.8. The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report on Admin – Human Resource Department.*

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

*Approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.*

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

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

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

#### Quyết định 2

#### Decision 2

Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của YSVN lên 2,500 tỷ đồng như kế hoạch đính kèm.

*Approve for increasing the charter capital of the Company by VND500 billion to VND2,500 billion with the attached plan.*

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và 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 State Securities Commission and updateing the Enterprise Registration Certificate with Planning and Investment Department HCMC in accordance with the applicable regulations.*

C.T.  
TV  
M HỮU  
KHC  
NT  
NA  
HỒ

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 sửa đổi Điều 10 của Điều lệ YSVN 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.*

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

Phân phối toàn bộ phần vốn góp 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 of Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited shall be allocated to the other sole subscribing capital contributing member, Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited.*

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

### Decision 5

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty với hiệu lực kể từ ngày thông qua Quyết định này.

*Approve amendment and supplement of YSVN's Charter with effect from the date of this approval.*

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 6****Decision 6**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp Hội đồng  
Thành viên tổ chức ngày 19/10/2022.

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

Kết quả biểu quyết:

*The voting result:*

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

<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 15 phút cùng ngày (giờ Việt Nam).

*The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:15 am at the same day (Vietnam Time).*

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.*



**Thư ký Cuộc họp**  
**Secretary of the Meeting**

**Huỳnh Ngọc Duyên**