

Số/No.: 02-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2023

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 VIET NAM
LIMITED COMPANY

Thành phần tham dự Cuộc họp:

Present at the Meeting:

1. Các thành viên tham dự/ *Participants:*

STT <i>/No.</i>	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/ <i>Mr.</i> 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/ <i>Mr.</i> Hwang Wei Cherng		13,23
	Ông/ <i>Mr.</i> Kuo Feng Hsiang		13,23
	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tâm		13,23
	Ông/ <i>Mr.</i> Ooi Thean Yat Ronald Anthony (vắng mặt/ <i>absence</i>)		13,23
	Bà/ <i>Ms.</i> Chien Wei Ching		13,23
	Ông/ <i>Mr.</i> 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

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 17 tháng 02 năm 2023 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**”).

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 February 17, 2023 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”).

Ông Chao Jen Kai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, làm Chủ tọa Cuộc họp.

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, chaired the Meeting.

Bà Huỳnh Ngọc Duyên được chỉ định là Thư ký Cuộc họp.

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 86.77% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐTV theo quy định tại Điều 26 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 86.77% of the charter capital. The meeting of the COM therefore met the required quorum under

Article 26 of YSVN's Charter to validly deliberate the following agenda:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Chấp thuận các khoản vay và hạn mức tín dụng sau: | <i>1.1. To approve the loan facilities and credit limit as below:</i> |
| 1.1.1 Khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội. | <i>1.1.1 To approve the loan facility at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Sai Gon Branch – Khanh Hoi Transaction for YSVN .</i> |
| 1.1.2 Khoản vay 300 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. | <i>1.1.2 To approve the loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank of VND300 billion.</i> |
| 1.1.3 Khoản vay thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú. | <i>1.1.3 To approve the overdraft limit at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch for YSVN.</i> |
| 1.2. Khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited cho YSVN (giao dịch với người có liên quan). | <i>1.2. To approve USD30 Million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related person transaction) to YSVN.</i> |
| 1.3. Đề xuất sửa đổi chính sách phân quyền và bản phân quyền của phòng Tài chính – Kế toán của YSVN. | <i>1.3. To approve the amendments to YSVN's policy governing the delegation of authority limits for non-credit matters and finance and accounting department's delegation of authority limits.</i> |
| 1.4. Mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. | <i>1.4. To approve bank accounts opening at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank, Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, An Binh Commercial Joint Stock Bank and Asia Commercial Joint Stock Bank.</i> |
| 1.5. Sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng của YSVN mở tại các ngân hàng. | <i>1.5. To approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.</i> |
| 1.6. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phan Thị Thanh Thúy với ngày hiệu lực theo quyết định của Hội đồng Thành viên. | <i>1.6. To approve the resignation of Ms. Phan Thi Thanh Thuy from the position of Head, Internal Audit of YSVN with the effective date subject to COM's decision.</i> |

1.7. Tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của YSVN năm 2022.

1.8. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 01/2023.

1.7. To approve the ratification on the declaration of internal control system in 2022 of YSVN.

1.8. To acknowledge 2023 January risk management report

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

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:

1.1.1 Khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội (không là người có liên quan của YSVN).

Và việc sử dụng Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội làm tài sản thế chấp/cầm cố để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội.

1.1.2 Khoản vay trị giá 300 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (không là người có liên quan của YSVN). Khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp/ cầm cố để đảm bảo cho khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

1.1.3 Khoản vay thấu chi 100 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú. Khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt

II. The Chairman chaired the meeting

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

1.1.1 The loan facility at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Sai Gon Branch – Khanh Hoi Transaction Office (not the YSVN's related party) for YSVN.

The use of the Company's term deposit contracts at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Saigon Branch - Khanh Hoi Transaction Office as collateral to guarantee Company's facility at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Sai Gon Branch – Khanh Hoi Transaction Office.

1.1.2 The loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch (not the YSVN's related party) for YSVN. The term deposits placed by the Company at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank will be used as collateral to guarantee Company's facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank.

1.1.3 Approve for the overdraft limit at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch of VND100 billion (not the YSVN's related party). The term deposits placed by the Company at Vietnam

Nam sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp/cầm cố để bảo đảm khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú.

Export Import Commercial Joint Stock Bank will be used as collateral to guarantee the Company's facility at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch.

- 1.2 Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan) cho YSVN.
 - 1.3 Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày tờ trình về việc sửa đổi chính sách phân quyền với các vấn đề phi tín dụng và bản phân quyền của phòng Tài chính Kế toán. Chính sách phân quyền sửa đổi nhằm làm rõ hơn các quy định hiện hành, giúp cho việc thực hiện các quy trình nội bộ được thuận lợi hơn.
 - 1.4 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (không là người có liên quan), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (không là người có liên quan), Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (không là người có liên quan) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (không là người có liên quan).
 - 1.5 Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày tờ trình về việc sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng hiện tại và tài khoản ngân hàng mở mới của Công ty mở tại các ngân hàng. Việc sửa đổi này nhằm làm rõ quy định đối với các giao dịch thanh toán tự động cho Khách hàng.
 - 1.6 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phan Thị Thanh Thúy kể từ ngày 20/02/2023.
- 1.2. *The Chairman presented the proposal on the USD30 Million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related person transaction) to YSVN.*
 - 1.3. *The Chairman invited Mr Bui Dinh Vinh to present the proposal on the amendments to YSVN's policy governing the delegation of authority limits for non-credit matters and finance and accounting department's delegation of authority limits. The amendment would help to make more detailed for the current regulations, and the internal processes more convenient.*
 - 1.4. *The Chairman presented the proposal on the bank accounts opening at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (not the YSVN's related party), Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (not the YSVN's related party), An Binh Commercial Joint Stock Bank (not the YSVN's related party) and Asia Commercial Joint Stock Bank (not the YSVN's related party).*
 - 1.5. *The Chairman invited Mr Bui Dinh Vinh to present the proposal on the amendment of authorized signatories to the existing and new YSVN's bank accounts. This amendment is to clarify internal regulations for automatic settlement transaction for Clients.*
 - 1.6. *The Chairman presented the proposal on the resignation of Ms. Phan Thi Thanh Thuy from the position of Head, Internal Audit of YSVN from the date of 22 February 2023.*

1.7 Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của YSVN năm 2022.

1.7. *The Chairman presented the proposal on the ratification on the declaration of internal control system in 2022 of YSVN.*

1.8 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 01/2023.

1.8. *The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 January 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 việc nhận cấp tín dụng 50 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội.

Approve for the loan facility at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Sai Gon Branch – Khanh Hoi Transaction Office of VND50 billion.

Thông qua việc sử dụng Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội làm tài sản thế chấp/cầm cố để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Khánh Hội.

Approve for using the Company's term deposit contracts at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Saigon Branch - Khanh Hoi Transaction Office as collateral to guarantee Company's facility at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Sai Gon Branch – Khanh Hoi Transaction Office.

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 khoản vay 300 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh.

Approve for the loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch of VND300 Billion.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp/cầm cố để đảm bảo khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

The term deposits placed by YSVN at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch will be used as collateral to guarantee YSVN’s facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch.

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 khoản vay thấu chi 100 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú. Khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp/cầm cố để đảm bảo khoản vay này của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú.

Approve for the overdraft limit at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch of VND100 billion. The term deposits placed by YSVN at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank will be used as collateral to guarantee YSVN’s facility at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch.

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 4

Decision 4

Thông qua khoản vay tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ (giao dịch với người có liên quan) từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited cho Công ty.

Approve for the USD30 Million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related person transaction) to YSVN.

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.

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.

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 5

Decision 5

Thông qua đề xuất sửa đổi chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng của YSVN.

Approve for the proposed change to the delegation of authority policy of the Company.

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 đề xuất sửa đổi bản phân quyền của phòng Tài chính Kế toán.

Approve for the proposed change to the delegation of authority of Finance and Accounting department.

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 mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Approve for the opening account at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank.

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 việc mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

Approve for the opening account at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.

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 9**Decision 9**

Thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

Approve for the opening account at An Binh Commercial Joint Stock Bank.

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 10**Decision 10**

Thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.

Approve for the opening account at Asia Commercial Joint Stock Bank.

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 11**Decision 11**

Thông qua việc sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản ngân hàng hiện tại và tài khoản ngân hàng mở mới của Công ty mở tại các ngân hàng.

Approve for the amendment of authorized signatories to the existing and new YSVN's bank accounts.

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 12

Decision 12

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phan Thị Thanh Thúy kể từ ngày 20/02/2023.

Approve for the resignation of Ms. Phan Thi Thanh Thuy from the position of Head, Internal Audit of YSVN from the date of 20 Feb 2023.

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 13

Decision 13

Thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của YSVN năm 2022.

Approve for the ratification on the declaration of internal control system in 2022 of YSVN.

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 14

Decision 14

Thông qua toàn bộ Biên bản họp Hội đồng Thành viên tổ chức ngày 17/02/2023.

Approve for the entire COM's meeting minutes held on February 17, 2023.

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%
-------------	--------------	----------------------------

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 45 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 10:45 am at the same day (Vietnam Time).

Biên bản Cuộc họp này do Thư ký Cuộc họp lập và được ký bởi Chủ tọa Cuộc họp.

This Minutes of Meeting is made by the Secretary of the Meeting and signed the Chairman.

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



Số/ No.: 06-2023/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (date) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2023

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 HĐTV số 02-2023/BB-HĐTV-YSVN ngày 17/02/2023.
The meeting minutes of Council of Members no. 02-2023/BB-HĐTV-YSVN dated February 17, 2023.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phan Thị Thanh Thủy kể từ ngày 20/02/2023.
Approve for the resignation of Ms. Phan Thi Thanh Thuy from the position of Head, Internal Audit of Company from the date of February 20, 2023.
- Điều 2/ Article 2:** Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
The Council of Members, the Management Board, the other related departments and individuals are responsible for implementing this decision.
- Điều 3/ Article 3:** Quyết định này 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