

Số/No.: 03-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 03 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 VIETNAM
LIMITED COMPANY

Thành phần tham dự Cuộc họp:

Present at the Meeting:

1. Các thành viên tham dự/ Participants:

| STT /No. | Tên người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng thành viên Authorized Representative of Member | Đại diện cho thành viên 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 17/02/2023 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 17/02/2023 | 13,70 |
| | Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony | | 13,40 |
| | Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng | | 13,40 |
| | Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang | | 13,40 |
| | Bà/ Ms. Chien Wei Ching | | 13,40 |
| | Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng | | 13,40 |
| | Ông/ Mr. Lê Minh Tâm | | 13,40 |
| 2 | Ông/Mr. Wang Yi Min | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 17/02/2023 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023 | 2,95 |
| | Ông/ Mr. Tan Pei San | | 2,95 |

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
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr Bui Dinh Vinh, Chief Accountant

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 03 năm 2023 tại Phòng họp 1, Tầng 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, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, 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 March 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”).

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, 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 26 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau đây của chương trình nghị sự:

- 1.1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- 1.2. Phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2022.
- 1.3. Lựa chọn công ty kiểm toán và phí kiểm toán năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam cho YSVN.
- 1.4. Các khoản vay:
 - 1.4.1 Khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
 - 1.4.2 Khoản vay với Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và Thư Hỗ trợ vay vốn từ

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

- 1.1. *To approve the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard for the financial year 2022 of YSVN.*
- 1.2. *To approve the profit distribution of YSVN.*
- 1.3. *Proposed to approve the audit company and the audit fees of YSVN in 2023.*
- 1.4. *To approve the loan facilities as below:*
 - 1.4.1 *The loan facility from Cathay United Bank Co., Ltd to Company and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company’s facility application.*
 - 1.4.2 *The loan facility from Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch to Company and*

Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.5. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 02/2023.

obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company's facility application.

1.5. To acknowledge 2023 February risk management report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1.1. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình về phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2022. Theo đó Công ty sẽ không phân chia lợi nhuận năm 2022 cho Thành viên.

1.3. Tiếp theo, Chủ tọa trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán và phí kiểm toán năm 2023 cho YSVN. Theo đó, năm 2022, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của YSVN nên YSVN đề xuất để Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiếp tục thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2023, đồng thời thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để đơn vị này thực hiện công việc trên.

1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay 10 triệu đô la Mỹ với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd và khoản vay 15 triệu đô la Mỹ với Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 02/2023.

II. The Chairman chaired the meeting

1.1. The Chairman invited Mr Nguyen Thanh Tung to present the proposal on the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard for the financial year of 2022.

1.2. The Chairman presented the proposal of the profit distribution of YSVN in 2022. Accordingly, YSVN won't distribute the profit in 2022 to the owners.

1.3. The Chairman went through the proposal to approve for the audit company and the audit fees of YSVN in 2022. Since in 2022 PwC Vietnam Limited Company audited YSVN's financial statements, YSVN would like to get approval from COM that the financial statements of the Company in 2023 shall continue to be audited by PwC Vietnam Limited Company. At the same time, YSVN sought COM approval for the respective audit fees to PwC do the afore-mentioned tasks.

1.4. The Chairman presented the proposal to approve loan facility of USD10 million from Cathay United Bank Co., Ltd and the loan facility of USD15 million from Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. for YSVN to support YSVN's facility application.

1.5. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 February 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 toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

To approve the Audited financial statement for the financial year of 2022 of Company.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

| Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i> | Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i> | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 9 | 0 | 100% | 0% | 0% |

Quyết định 2**Decision 2**

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2022.

To approve no distribution on Company's profit was given to owners in 2022.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

| Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i> | Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i> | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 9 | 0 | 100% | 0% | 0% |

Quyết định 3**Decision 3**

Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 cho YSVN.

To approve to appoint PwC Vietnam Limited Company and the audit fees for PwC to audit YSVN's financial statements of 2023.

Kết quả biểu quyết/ The voting result:

| Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i> | Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i> | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 9 | 0 | 100% | 0% | 0% |

Quyết định 4**Decision 4**

Thông qua khoản vay trị giá 10 triệu đô la Mỹ từ Cathay United Bank Co., Ltd cho Công ty và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the loan facility of USD10 million from Cathay United Bank Co., Ltd to Company and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company's facility application.

Kết quả biểu quyết/ *The voting result:*

| Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i> | Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i> | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 9 | 0 | 100% | 0% | 0% |

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua khoản vay trị giá 15 triệu đô la Mỹ từ Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore cho Công ty và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the loan facility of USD15 million from Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch to Company and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support Company's facility application.

Kết quả biểu quyết/ *The voting result:*

| Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i> | Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i> | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 9 | 0 | 100% | 0% | 0% |

Quyết định 6

Decision 6

Thông qua toàn bộ Biên bản họp Hội đồng Thành viên tổ chức ngày 17/03/2023.

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

Kết quả biểu quyết/ *The voting result:*

| Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i> | Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i> | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 9 | 0 | 100% | 0% | 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 20 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 10:20 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

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting



Chao Jen Kai

Huỳnh Ngọc Duyên