

Số/No.: 04-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 04 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

2. Các thành viên vắng mặt/ *Absentee*

STT No.	Tên người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng thành viên <i>Authorized Representative of Member</i>	Đại diện cho thành viên <i>Member Represented</i>	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) <i>Ratio of voting capital contribution (%)</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Tan Pei San	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 17/02/2023 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023</i>	2,95

3. 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 04 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**”).

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 April 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 97,05% 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:

I. Agenda

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 97.05% 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 như sau:

- 1.1.1 Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.
- 1.1.2 Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.

1.2. Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.

1.3. Thông qua Chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2023.

1.4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN.

1.5. Báo cáo biên bản họp lần 1 năm 2023 của Hội đồng Thị trường Vốn.

1.6. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2023.

1.7. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về Khối Nghiệp vụ.

1.1. To approve loan facilities:

1.1.1 To approve the Facility Limit at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.

1.1.2 To approve the Facility Limit at Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam - Tan Dinh Branch (“VCB Tan Dinh”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.

1.2. To approve the loan facility at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (“TPBank”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.

1.3. To approve the expenditure of moving the Data Center for YSVN in 2023.

1.4. To approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of YSVN.

1.5. To acknowledge the minutes of 1st meeting in 2023 of Capital Markets Committee (CMC).

1.6. To acknowledge 2023 March risk management report.

1.7. To acknowledge Internal Audit report about Operation Department.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.

1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.

1.3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua Chi phí di

II. The Chairman chaired the meeting

1.1. The Chairman presented the proposal to approve the Facility Limit at BIDV Nam Ky and VCB Tan Dinh (not the YSVN’s related party) for YSVN.

1.2. The Chairman presented the proposal to approve the loan facility at TPBank (not the YSVN’s related party) for YSVN.

1.3. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to

dời Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2023.

- 1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình về việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN.
- 1.5. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng báo cáo biên bản lần 1 năm 2023 của Hội đồng Thị trường vốn.
- 1.6. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2023.
- 1.7. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày báo cáo Kiểm toán nội bộ về Khối Nghiệp vụ.

approve the expenditure of moving the Data Center for YSVN in 2023.

- 1.4. *The Chairman presented the proposal to approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of YSVN.*
- 1.5. *Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to report the minutes of 1st meeting in 2023 of CMC.*
- 1.6. *The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 March risk management report.*
- 1.7. *Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Operation Department.*

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, HĐTV 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

Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa 12 tháng trị giá 200 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại BIDV Nam Kỳ để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Công ty tại BIDV Nam Kỳ.

Decision 1

To approve the short-term Facility Limit up to 12 months of VND200 billion at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky”) (not the YSVN’s related party) and for using the YSVN’s term deposit contracts at BIDV Nam Ky as collateral to secure for the YSVN’s facility at BIDV Nam Ky.

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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 2**Decision 2**

Thông qua hạn mức tín dụng trị giá 200 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (“VCB Tân Định”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại VCB Tân Định để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Công ty tại VCB Tân Định.

To approve the Facility Limit of VND200 billion at Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam - Tan Dinh Branch (“VCB Tan Dinh”) (not the YSVN’s related party) and for using the YSVN’s term deposit contracts at VCB Tan Dinh as collateral to secure for the YSVN’s facility at VCB Tan Dinh.

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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 3**Decision 3**

Thông qua khoản vay với hạn mức trị giá 100 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại TPBank để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Công ty tại TPBank.

To approve the loan facility of VND100 billion at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (“TPBank”) (not the YSVN’s related party) and for using the YSVN’s term deposit contracts at TPBank as collateral to secure for the YSVN’s facility at TPBank.

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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 4**Decision 4**

Thông qua Chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2023 như sau:

Approve the expenditure of moving the Data Center for YSVN in 2023 as follows:

- Thông qua tổng chi phí di dời Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2023 lên đến 2.410.188.000 đồng (tương đương 101.782 đô la Mỹ) và chi phí thay đổi dự án lên đến 10% của 2.410.188.000 đồng; và
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao

- Approve the expense of moving the Data Center in 2023 with overall cost of up to VND 2,410,188,000 (USD 101,782), and project variation expenses of up to 10% (of VND 2,410,188,000), and
- Authorize YSVN’s CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the

dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

contract regardless of the payment amount.

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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền làm Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN từ ngày 17/04/2023.

Approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of YSVN with effective date from the date of approval.

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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 7

Decision 7

Thông qua toàn bộ Biên bản họp Hội đồng Thành viên tổ chức ngày 17/04/2023.

Approve for the entire COM's meeting minutes held on April 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>
8	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



Chao Jen Kai

Thư ký Cuộc họp

Secretary of the Meeting

A blue ink signature of Huỳnh Ngọc Duyên.

Huỳnh Ngọc Duyên