

Số/No.: 06-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 19 tháng (month) 06 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 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 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 17/02/2023</i>	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 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023</i>	2,95
	Ông/ Mr. Tan Pei San		2,95

2. Các thành viên vắng mặt/ Absentee: Không/None

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 19 tháng 06 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 June 19, 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. Chấp thuận các khoản vay như sau:

- 1.1.1 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng KGI Bank Company Limited (“KGI Bank”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.1.2 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Sinopac Company Limited (“Sinopac OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), khoản vay và hạn mức giao dịch TMU để phòng ngừa rủi ro ngoại hối tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh TP.HCM (“Sinopac HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd.

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 loan facilities:

- 1.1.1 To approve the loan facility at KGI Bank Company Limited (“KGI Bank”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application.
- 1.1.2 To approve the loan facility at Bank Sinopac Company Limited (“Sinopac OBU”) (not the YSVN’s related party), the loan facility and TMU facility for hedging for forex transaction at Bank Sinopac Ho Chi Minh City Branch (“Sinopac HCM”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN’s

(Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

- 1.1.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (“MSB”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.
- 1.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của YSVN.
- 1.3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức là Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN.
- 1.4. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2023.

related party) to support YSVN’s facility application at Sinopac OBU and Sinopac HCM.

- 1.1.3 *To approve the loan facility at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (“MSB”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.*
- 1.2. *To approve the amendments of the Policy For Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) of YSVN.*
- 1.3. *To approve the appointment of Mr. Dinh Hong Duc as Head, Manager of Internal Audit Department of YSVN.*
- 1.4. *To acknowledge 2023 May risk management report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua khoản vay tại KGI Bank, Sinopac OBU, Sinopac HCM và MSB (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay tại KGI Bank, Sinopac OBU, Sinopac HCM của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa trình bày tờ trình về việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức làm Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN.
- 1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2023.
Sau phần trình bày về báo cáo quản trị rủi ro, Bà Chien Wei Ching lưu ý Phòng Quản trị rủi ro thực hiện thêm các đánh giá về ảnh hưởng của việc thiếu hụt điện tại Việt Nam đối với tình hình hoạt động kinh doanh nói chung, cũng như những ảnh hưởng bất lợi của thị trường bất động

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. *The Chairman presented the proposal to approve the loan facility at KGI Bank, Sinopac OBU, Sinopac HCM and MSB (not the YSVN’s related party) and the Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application at KGI Bank, Sinopac OBU, Sinopac HCM.*
- 1.2. *The Chairman invited Ms. Huynh Ngoc Duyen to present the proposal to approve the amendments of the Policy For AML/CFT of YSVN.*
- 1.3. *The Chairman presented the proposal to approve the appointment of Mr. Dinh Hong Duc as Head, Manager of Internal Audit Department of YSVN.*
- 1.4. *The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 May risk management report.
After the presentation about risk management report, Ms. Chien Wei Ching noted that Risk Management Department should make more assessments on the impact of the power shortage in Vietnam on the business performance, as well as the adverse*



sản đổi với ngành Ngân hàng và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tại YSVN.

effect of the real estate market on the Banking industry and margin bussiness at YSVN.

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 khoản vay tại KGI Bank Company Limited trị giá 20 triệu đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

Decision 1

To approve the loan facility at KGI Bank Company Limited of USD20 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the 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 2

Thông qua khoản vay tại Bank Sinopac Company Limited trị giá 10 triệu đô la Mỹ, khoản vay bằng đồng Việt Nam tương đương với 1 triệu đô la Mỹ và hạn mức giao dịch TMU trị giá 750 nghìn đô la Mỹ tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

Decision 2

To approve the loan facility at Bank Sinopac Company Limited of USD10 million, loan facility in VND equivalent to USD1 million and TMU facility of USD750,000 at Bank Sinopac Ho Chi Minh City Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) 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 3**Decision 3**

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (“MSB”) trị giá 100 tỷ đồng Việt Nam và việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại MSB và/hoặc ngân hàng khác để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên của Công ty tại MSB.

To approve the loan facility at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (“MSB”) of VND100 billion and for using the Company’s term deposit at MSB and/or other banks as collateral to secure for the Company’s facility at MSB.

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 việc sửa đổi, bổ sung Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Approve the amendments of the Policy For Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT).

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 việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Đức là Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 19/06/2023.

Approve the appointment of Mr. Dinh Hong Duc as Head, Manager of Internal Audit Department of the Company from June 19th, 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%

Biên bản họp Hội đồng Thành viên này được Thư ký cuộc họp trình bày và được Hội đồng Thành viên biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

This COM's meeting minutes was presented by the Secretary of the Meeting and approved by the COM with the 100% of agreement.

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 30 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 10:30 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