

Số/No.: 07-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 07 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. 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 Đinh Hồng Đức, Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ
Mr. Dinh Hong Duc, Head of Internal Audit Department
- 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 07 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 July 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. Thông qua quy trình và kế hoạch của YSVN nhằm đảm bảo các chuẩn mực độc lập giữa YSVN và kế toán viên công chứng (CPA).
- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Mai Thị Ngọc Duyên và bầu ông Trần Công Quyền làm Thành viên Ban kiểm soát của YSVN.
- 1.3. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2023.
- 1.4. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Hành chính và Nhân sự.

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 YSVN’s procedure and plan in order to maintain the independence standards between YSVN and its certified public accountant (CPA).*
- 1.2. *To approve the resignation of Ms. Mai Thi Ngoc Duyen from the position of Board of Controller (“BOC”) member and appoint Mr. Tran Cong Quyen as BOC member of YSVN.*
- 1.3. *To acknowledge 2023 June risk management report.*
- 1.4. *To acknowledge Internal Audit report about Human Resources and Administration Department.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày tờ trình xin thông qua quy trình và kế hoạch của YSVN nhằm đảm bảo các chuẩn mực độc lập giữa YSVN và kế toán viên công chứng (CPA).
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Mai Thị Ngọc Duyên và bầu ông Trần Công Quyền làm Thành viên Ban kiểm soát của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2023.
- 1.4. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Hành chính và Nhân sự.

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to present the proposal to approve YSVN's procedure and plan in order to maintain the independence standards between YSVN and its certified public accountant (CPA).
- 1.2. The Chairman presented the proposal to approve the resignation of Ms. Mai Thi Ngoc Duyen from the position of BOC member and appoint Mr. Tran Cong Quyen as BOC member of YSVN.
- 1.3. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 June risk management report.
- 1.4. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Human Resources and Administration 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 quy trình và kế hoạch của YSVN nhằm đảm bảo các chuẩn mực độc lập giữa YSVN và kế toán viên công chứng (CPA).

Decision 1

To approve YSVN's procedure and plan in order to maintain the independence standards between YSVN and its certified public accountant (CPA).

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 miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Mai Thị Ngọc Duyên và bầu ông Trần Công Quyền làm Thành viên Ban kiểm soát của YSVN.

To approve the resignation of Ms. Mai Thi Ngoc Duyen from the position of BOC member and appoint Mr. Tran Cong Quyen as BOC member of YSVN.

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 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



Huỳnh Ngọc Duyên