

Số/No.: 08-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 08 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
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư
Ms. Nguyen Thi Thuy Duong, Head of Investment Banking 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 18 tháng 08 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 August 18, 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 First Commercial Bank – Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.1.2 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited (không phải là Người có liên quan của YSVN), khoản vay và hạn mức

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 First Commercial Bank, Offshore Banking Branch (not the YSVN’s related party) and 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 Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited (not the YSVN’s related party), the Loan Facility and the pre-settlement risk limit.*

rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited - Chi nhánh TP.HCM (không cho YSVN phải là Người có liên quan của YSVN), và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

- 1.2. Thông qua ngân sách hoạt động được điều chỉnh cho năm 2023 của YSVN.
- 1.3. Thông qua Chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN năm 2024.
- 1.4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên của YSVN thay mặt và đại diện cho YSVN quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tranh chấp giữa những người sở hữu trái phiếu mã NVLH2123013 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Khách hàng của YSVN).
- 1.5. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 07/2023.

for derivative product – hedge at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch (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 applications.

- 1.2. *To approve the revised annual budget for 2023 of YSVN.*
- 1.3. *To approve the expenditure of renewal contract of Derivatives Trading System maintenance service for YSVN in 2024.*
- 1.4. *To approve the authorization to the Chairman of YSVN on behalf of YSVN to decide and perform all the necessary works with any third parties related to the dispute between the Bondholders of Bond coded NVLH2123013 (the “Bondholders”) and No Va Land Investment Group Corporation on behalf of the Bondholders (the YSVN’s clients).*
- 1.5. *To acknowledge 2023 July risk management report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua khoản vay tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN; khoản vay tại Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited (không phải là Người có liên quan của YSVN), khoản vay và hạn mức rủi ro

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. *The Chairman presented the proposal to approve the Loan Facility at First Commercial Bank, Offshore Banking Branch (not the YSVN’s related party) and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application; the Loan Facility at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited (not the YSVN’s related party), the Loan Facility and the pre-settlement risk*



trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited - Chi nhánh TP.HCM (không cho YSVN phải là Người có liên quan của YSVN), và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua ngân sách hoạt động được điều chỉnh cho năm 2023 của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua Chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN năm 2024.
- 1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên của YSVN thay mặt và đại diện cho YSVN quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tranh chấp giữa những người sở hữu trái phiếu mã NVLH2123013 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Khách hàng của YSVN).
- 1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 07/2023.

limit for derivative product – hedge at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch (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 applications.

- 1.2. *The Chairman presented the proposal to approve the revised annual budget for 2023 of YSVN.*
- 1.3. *The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expenditure of renewal contract of Derivatives Trading System maintenance service for YSVN in 2024.*
- 1.4. *The Chairman presented the proposal to approve the authorization to the Chairman of YSVN on behalf of YSVN to decide and perform all the necessary works with any third parties related to the dispute between the Bondholders of Bond coded NVLH2123013 (the “Bondholders”) and No Va Land Investment Group Corporation on behalf of the Bondholders (the YSVN’s clients).*
- 1.5. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 July 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, 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 First Commercial Bank, Offshore Banking Branch trị giá 10 triệu đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta

Decision 1

To approve the loan facility at First Commercial Bank, Offshore Banking Branch of USD10 million and obtain Letter

Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (YSVN's related party) to support YSVN'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

Decision 2

Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited; khoản vay bằng đồng Việt Nam trị giá 70 tỷ đồng Việt Nam tương đương với 2,98 triệu đô la Mỹ và hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSR) trị giá 2 triệu đô la Mỹ để phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng dư nợ cho vay của các khoản vay ngân hàng này được giới hạn ở mức 20 triệu Đô la Mỹ.

To approve the loan facility of USD20 million at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited; the loan facility of VND70 billion equivalent to USD2.98 million and Pre-Settlement Risk (PSR) limit of USD2 million for derivative product – hedge at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited - Ho Chi Minh City Branch. The total outstanding balance is limited to USD20 million.

Thông qua thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To approve to obtain Letter of Comfort from YS (YSVN's related party) to support YSVN's facility applications.

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 ngân sách hoạt động được điều chỉnh cho năm 2023 của YSVN.

To approve the revised annual budget for 2023 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%

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty năm 2024 lên đến

To approve the expenditure of renewal contract of Derivatives trading system maintenance service in 2024 with overall



1,290,000,000 đồng (tương đương 54,111 đô la Mỹ).

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

cost of up to VND 1,290,000,000 (USD 54,111).

To approve the authorization to the Company's CEO to negotiate with the vendor on terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the 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>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên của YSVN thay mặt và đại diện cho YSVN quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tranh chấp giữa những người sở hữu trái phiếu mã NVLH2123013 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Khách hàng của YSVN).

To approve the authorization to the Chairman of YSVN on behalf of YSVN to decide and perform all the necessary works with any third parties related to the dispute between the Bondholders of Bond coded NVLH2123013 (the “Bondholders”) and No Va Land Investment Group Corporation on behalf of the Bondholders (YSVN's clients).

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 in cursive script.

Huỳnh Ngọc Duyên

