

Số/No.: 10-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 09 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 18 tháng 09 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 September 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 TP.HCM (“First Bank HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
 - 1.1.2 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Far Eastern International Bank Co., Ltd (“Far Eastern”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn

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 – Ho Chi Minh City Branch (“First Bank HCM”) (not the YSVN’s related party) and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application.
 - 1.1.2 To approve the Loan Facility at Far Eastern International Bank Co., Ltd (“Far Eastern”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from YS

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

1.1.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.1.4 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Lan Ya (“Mega Lan Ya”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), Ngân hàng Mega International Bank Co., Ltd – Chi nhánh TP.HCM (“Mega HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”) (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

1.1.5 Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“Vietinbank HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).

1.1.6 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Shanghai Commercial And Savings Bank, Ltd. - Chi nhánh Offshore Banking (“Shanghai OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Shanghai Commercial And Savings Bank, Ltd. - Chi nhánh Đồng Nai (“Shanghai Đồng Nai”) và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN)

(the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility applications.

1.1.3 To approve the Loan Facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility applications.

1.1.4 To approve the Loan Facility at Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Lan Ya Branch (“Mega Lan Ya”) (not the YSVN’s related party), Mega International Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch (“Mega HCM”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN’s related party) and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”) (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility applications.

1.1.5 To approve the Overdraft Limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Ho Chi Minh City Branch (“Vietinbank HCM”) (not the YSVN’s related party).

1.1.6 To approve the Loan Facility at the Shanghai Commercial And Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch (“Shanghai OBU”) (not the YSVN’s related party), to approve bank account opening at the Shanghai Commercial And Savings Bank, Ltd. Vietnam Dong Nai Branch (“Shanghai Dong Nai”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN’s related party) to



để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

support YSVN's facility applications.

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1.2 | Thông qua chi phí cho Chiến dịch “Cùng Yuanta Việt Nam trải nghiệm Đài Loan” dành tặng cho Khách hàng của YSVN. | 1.2 | <i>To approve marketing expenses of “Experience Taiwan with Yuanta Vietnam” Campaign for Clients of YSVN.</i> |
| 1.3 | Thông qua ngoại lệ về việc cung cấp Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Tổ chức tại YSVN. | 1.3 | <i>To approve the Exception Management of Credit Limit for an Institution Margin Client of YSVN.</i> |
| 1.4 | Báo cáo quản lý rủi ro tháng 08/2023. | 1.4 | <i>To acknowledge 2023 August risk management report.</i> |
| 1.5 | Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Quản lý rủi ro. | 1.5 | <i>To acknowledge Internal Audit report about Risk Management Department.</i> |

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 1.1. | Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua khoản vay tại Ngân hàng (i) First Bank HCM, (ii) Far Eastern, (iii) OCBC, (iv) Mega Lan Ya, (v) Mega HCM, (vi) Shanghai OBU; hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Vietinbank HCM; mở tài khoản tại Ngân hàng Shanghai Đồng Nai; và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) và Thư cam kết của YSAF (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN. | 1.1. | <i>The Chairman presented the proposal to approve the Loan Facility at (i) First Bank HCM, (ii) Far Eastern, (iii) OCBC, (iv) Mega Lan Ya, (v) Mega HCM, (vi) Shanghai OBU; Overdraft Limit at Vietinbank HCM; bank account opening at the Shanghai Dong Nai; and obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN's related party) and Letter of Commitment from YSAF (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.</i> |
| 1.2. | Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí cho Chiến dịch “Cùng Yuanta Việt Nam trải nghiệm Đài Loan” dành tặng cho Khách hàng của YSVN. | 1.2. | <i>The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the marketing expenses of “Experience Taiwan with Yuanta Vietnam” Campaign for Clients of YSVN.</i> |
| 1.3. | Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua ngoại lệ về việc cung cấp Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Tổ chức tại YSVN. | 1.3. | <i>The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve the Exception Management of Credit Limit for an Institution Margin Client of YSVN.</i> |
| 1.4. | Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 08/2023. | 1.4. | <i>The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 August risk management report.</i> |

1.5. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Quản lý rủi ro.

1.5. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Risk Management Department.

III. Biểu quyết

III. Voting

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:

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 khoản vay tại Ngân hàng First Bank HCM trị giá 1 triệu đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at First Bank HCM of USD1 million and obtain Letter of Comfort from YS (the 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 tại Ngân hàng Far Eastern trị giá 10 triệu đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at Far Eastern of USD10 million and obtain Letter of Comfort from YS (the 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 khoản vay tại Ngân hàng OCBC trị giá 10 triệu đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at OCBC of USD10 million and obtain Letter of Comfort from YS (the 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 4**Decision 4**

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Mega Lan Ya trị giá 10 triệu đô la Mỹ và khoản vay tại Ngân hàng Mega HCM trị giá 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của YSVN tại các ngân hàng này được giới hạn ở mức 10 triệu Đô la Mỹ.

To approve the loan facility at Mega Lan Ya of USD10 million and the loan facility at Mega HCM of VND20 billion. The total outstanding loan balance is limited to USD10 million.

Thông qua Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (người có liên quan của YSVN) và Thư cam kết của YSAF (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To approve to obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN's related party) and YSAF (the 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 5**Decision 5**

Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Vietinbank HCM trị giá 40 tỷ đồng.

To approve the overdraft limit at Vietinbank of VND40 billion.

Thông qua việc sử dụng các khoản tiền gửi cố định của YSVN tại Ngân hàng Vietinbank HCM làm tài sản bảo đảm cho khoản vay này của YSVN.

To approve for using fix deposits placed by YSVN at Vietinbank HCM as collateral to secure for YSVN's facility.

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 khoản vay tại Ngân hàng Shanghai OBU trị giá 05 triệu đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at Shanghai OBU of USD5 million and obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.

Thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Shanghai Đồng Nai của YSVN.

To approve bank account opening at Shanghai Dong Nai 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 7**Decision 7**

Thông qua chi phí cho Chiến dịch “Cùng Yuanta Việt Nam trải nghiệm Đài Loan” của YSVN với chi phí lên đến 1.663.925.000 đồng và chi phí chiến dịch có thể thay đổi lên đến 10% của 1.663.925.000 đồng.

To approve the expense of “Experience Taiwan with Yuanta Vietnam” Campaign for YSVN with the overall cost of up to VND 1,663,925,000 and variation expenses of up to 10% (of VND 1,663,925,000).

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; quyết định lựa chọn nhà thầu; 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.

To authorize YSVN’s CEO to negotiate with the vendor on terms and conditions of the contract, decide on the vendor; 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 8**Decision 8**

Thông qua ngoại lệ về việc cung cấp Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Tổ chức của YSVN.

To approve the exception management of Credit Limit for an Institution Margin Client 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 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 handwritten signature in blue ink, appearing to be "Huynh Ngoc Duyen".

Huỳnh Ngọc Duyên