

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**VOTE CARDS' COUNTING RECORD**

**(Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo Thư mời số 09/2023 ngày 07/09/2023)**  
*(Collecting opinion in writing form according to the Invitation Notice No. 09/2023 on 07/09/2023)*

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 11 tháng 09 năm 2023, sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Thành viên bằng văn bản, tại trụ sở chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**”), Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1 - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited kiêm Tổng Giám đốc của YSVN, làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

2 - Ông Trần Công Quyền - Thành viên Ban Kiểm soát, làm Giám sát kiểm phiếu.

3 - Bà Huỳnh Ngọc Duyên, được chỉ định làm Thư ký Ban kiểm phiếu.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

*Today, at 15:30 on 11/09/2023, after the time collecting opinions from the Council of Members' members (“COM”) in writing, at the Head Office of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company”), the Board of Counters includes:*

*1 - Mr. Nguyen Thanh Tung – Authorized Representative of Member Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited cum YSVN's CEO, Head of Board of Counters.*

*2 - Mr. Tran Cong Quyen - Member of BOC, Supervisor.*

*3 - Ms. Huynh Ngoc Duyen was designated as Secretary of Board of Counters.*

*Counted the votes with the following result:*

**I. Mục đích, nội dung lấy ý kiến**

Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội, chi phí thuê hàng tháng và chi phí di dời Chi nhánh Hà Nội của YSVN, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 5A Tòa nhà BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Tầng G và tầng 2A, Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng,

**I. Purpose, Contents of collecting opinions**

*To approve for moving Ha Noi Branch to new location, monthly rental cost and the relocation expenses for Ha Noi Branch of YSVN as follows:*

*1. Approve the change on location of Ha Noi Branch as follows:*

- *Current address: 5A Floor, BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.*
- *New address: Ground Floor and 2A Floor, CONINCO Tower, 04 Ton That*

Phường Trung Tự, Quận Đống Đa,  
Thành phố Hà Nội.

Tung Street, Trung Tu Ward, Dong Da  
District, Ha Noi.

- Chi phí thuê hàng tháng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của YSVN phê duyệt chi phí thuê thay đổi lên đến 10% của 15.025 đô la Mỹ (bao gồm tiền thuê và phí dịch vụ).
- Chi phí di dời văn phòng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của YSVN phê duyệt chi phí di dời văn phòng lên đến 10% của 3.120.224.628 đồng.
- 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.

- Monthly rental cost: Authorize YSVN's CEO with authority to approve the variation costs of up to 10% of USD 15,025 (including rental price and service charge).
- Relocation expenses: Authorize YSVN's CEO with authority to approve the variation costs of up to 10% of VND 3,120,224,628.
- Authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendors on terms and contract; supervise and follow the implementation of contract including payment transaction in accordance with the contract regardless amount.

## II. Kết quả lấy ý kiến

## II. Result from collecting opinions

### Kết quả kiểm phiếu như sau:

*The result of vote cards' counting is as follows:*

Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu tương ứng 100% phần vốn góp.

*There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be issued.*

Tổng số phiếu nhận được: 09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp.

*There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be collected.*

Tổng số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp.

*There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be valid.*

Các phiếu biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của các thành viên HĐQT được gửi đến Chủ tịch HĐQT/Người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT đúng thời hạn quy định.

*All the vote cards of authorized representatives of COM's members were delivered to the Chairman/the Attorney of the Chairman to exercise his rights and duties on time.*

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>	Tình trạng phiếu biểu quyết <i>Voting status</i>
1	Ông/ Mr. Chao, Jen-Kai	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited ("YSAF")	13,70	Hợp lệ/Valid
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		13,40	Hợp lệ/Valid
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		13,40	Hợp lệ/Valid

	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 17/02/2023 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 17/02/2023</i>	13,40	Hợp lệ/ <i>Valid</i>
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		13,40	Hợp lệ/ <i>Valid</i>
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		13,40	Hợp lệ/ <i>Valid</i>
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		13,40	Hợp lệ/ <i>Valid</i>
2	Ông/Mr. Wang Yi Min	<b>Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”)</b> 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	Hợp lệ/ <i>Valid</i>
	Ông/ Mr. Tan Pei San		2,95	Hợp lệ/ <i>Valid</i>

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội, chi phí thuê hàng tháng và chi phí di dời Chi nhánh Hà Nội của YSVN, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội như sau:
  - Địa chỉ hiện tại: Tầng 5A Tòa nhà BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ mới: Tầng G và tầng 2A Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
2. Chi phí thuê hàng tháng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của YSVN phê duyệt chi phí thuê thay đổi lên đến 10% của 15.025 đô la Mỹ (bao gồm tiền thuê và phí dịch vụ).
3. Chi phí di dời văn phòng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của YSVN phê duyệt chi phí di dời văn phòng lên đến 10% của 3.120.224.628 đồng.
4. 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.

**The result is as follows:**

To approve for moving Ha Noi Branch to new location, monthly rental cost and the relocation expenses for Ha Noi Branch of YSVN as follows:

1. Approve the change on location of Ha Noi Branch as follows:
  - Current address: 5A Floor, BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
  - New address: Ground Floor and 2A Floor, CONINCO Tower, 04 Ton That Tung Street, Trung Tu Ward, Dong Da District, Ha Noi.
2. Monthly rental cost: Authorize YSVN's CEO with authority to approve the variation costs of up to 10% of USD 15,025 (including rental price and service charge).
3. Relocation expenses: Authorize YSVN's CEO with authority to approve the variation costs of up to 10% of VND 3,120,224,628.
4. Authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendors on terms and contract; supervise and follow the implementation of contract including payment transaction in accordance with the contract regardless amount.



Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp <i>09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution</i>	0 phiếu, tương ứng 0% phần vốn góp <i>0 vote cards corresponding to 0% of the capital contribution</i>	0 phiếu, tương ứng 0% phần vốn góp <i>0 vote cards corresponding to 0% of the capital contribution</i>

## 5. Kết luận

Tất cả 09 phiếu đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty đều tán thành nội dung nói trên.

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí thông qua quyết định:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội, chi phí thuê hàng tháng và chi phí di dời Chi nhánh Hà Nội của YSVN, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội như sau:
  - Địa chỉ hiện tại: Tầng 5A Tòa nhà BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ mới: Tầng G và tầng 2A Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Chi phí thuê hàng tháng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của YSVN phê duyệt chi phí thuê thay đổi lên đến 10% của 15.025 đô la Mỹ (bao gồm tiền thuê và phí dịch vụ).
- Chi phí di dời văn phòng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của YSVN phê duyệt chi phí di dời văn phòng lên đến 10% của 3.120.224.628 đồng.
- 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.

## III. Conclusion

All 09 received vote cards representing to 100% capital contribution agreed with the matter.

According to Article 27 of the Company's Charter, COM decided:

To approve for moving Ha Noi Branch to new location, monthly rental cost and the relocation expenses for Ha Noi Branch of YSVN as follows:

- Approve the change on location of Ha Noi Branch as follows:
  - Current address: 5A Floor, BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
  - New address: Ground Floor and 2A Floor, CONINCO Tower, 04 Ton That Tung Street, Trung Tu Ward, Dong Da District, Ha Noi.
- Monthly rental cost: Authorize YSVN's CEO with authority to approve the variation costs of up to 10% of USD 15,025 (including rental price and service charge).
- Relocation expenses: Authorize YSVN's CEO with authority to approve the variation costs of up to 10% of VND 3,120,224,628.
- Authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendors on terms and contract; supervise and follow the implementation of contract including payment transaction in accordance with the contract regardless amount.

Căn cứ (i) Điều 29.5 Điều lệ Công ty và (ii) Giấy ủy quyền số 053/2023/GUQ-YSVN ngày 30/08/2023 của ông Chao, Jen-Kai – Chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Thanh Tùng – Người đại diện theo ủy quyền của Thành viên Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited kiêm Tổng Giám đốc của YSVN, HĐQT đồng ý để ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt HĐQT ký Quyết định của HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội, chi phí thuê hàng tháng và chi phí di dời Chi nhánh Hà Nội của YSVN với nội dung như trên.

*According to (i) Article 29.5 of the Company's Charter and (ii) Power of Attorney No. 053/2023/GUQ-YSVN dated on 30/08/2023 of Mr. Chao, Jen-Kai – Chairman of the Council of Members to Mr. Nguyen Thanh Tung – Authorized Representative of Member YSAF cum YSVN's CEO, COM agrees for Mr. Nguyen Thanh Tung to sign on Decision of the Council Of Members to approve the change on location of Ha Noi Branch, monthly rental cost and the relocation expenses for Ha Noi Branch of YSVN with the above content on behalf of the Council of Members.*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h00 ngày 11 tháng 09 năm 2023.  
*The counting of votes ends at 16:00 on 11/09/2023.*

Biên bản kiểm phiếu này được lập cùng ngày (kèm theo thông báo xin ý kiến bằng văn bản của Người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT và phiếu lấy ý kiến biểu quyết của đại diện theo ủy quyền của các thành viên HĐQT).  
*This record is made in the same day (attached with the notice to collect opinion in writing form of the Attorney of the Chairman to exercise his rights and duties and the collecting opinion in writing form of authorized representatives).*

**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD**



**NGUYỄN THANH TÙNG**

**BAN KIỂM PHIẾU**  
**BOARD OF COUNTERS**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
**SUPERVISOR**



**TRẦN CÔNG QUYỀN**

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**



**HUỖNH NGỌC DUYÊN**



**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**ON BEHALF OF COUNCIL OF MEMBERS**



**NGUYỄN THANH TÙNG**

**TM. Chủ tịch Hội đồng Thành viên**  
*On behalf of Chairman of Council of Members*

