

Số/No.: 11-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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	15,70
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		15,68
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		15,68
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		15,68
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		15,68
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		15,68
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 Chcow 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 18 tháng 10 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 October 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 Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore (“Chang Hwa Singapore”) (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 CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU (“CTBC OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), hạn mức rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh với mục

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 Chang Hwa Commercial Bank Limited – Singapore Branch (“Chang Hwa Singapore”)(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 CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“CTBC OBU”)(not the YSVN’s related party), the facility of pre-settlement risk (“PSR”) limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Co., Ltd – Ho*

đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP.HCM (“CTBC HCM”) (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 các khoản vay này của YSVN.

1.1.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOBV”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) của YSVN.

1.1.4 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Indovina Bank Limited (“IVB”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) của YSVN và thông qua việc sử dụng các khoản tiền gửi cố định của YSVN tại Ngân hàng Indovina Bank Limited để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của YSVN.

1.2 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của YSVN đối với ông Mạc Hữu Danh.

1.3 Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN.

1.4 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 09/2023.

Chi Minh City Branch (“CTBC HCM”)(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.

1.1.3 To approve the Loan Facility at United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“UOBV”) (not the YSVN’s related party) of YSVN.

1.1.4 To approve the Loan Facility at Indovina Bank Limited (“IVB”) (not the YSVN’s related party) for YSVN and to approve for using fixed deposits placed by YSVN at Indovina Bank Limited as collateral to secure for the YSVN’s facility.

1.2 To approve the resignation of Mr. Mac Huu Danh from the position of Board of Controller (“BOC”) member of YSVN.

1.3 To approve to revise YSVN Margin Financing Business Policy.

1.4 To acknowledge 2023 September 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 (i) Chang Hwa Singapore, (ii) CTBC OBU, (iii) UOBV, (iv) IVB; hạn mức rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng CTBC HCM; sử dụng các khoản tiền gửi cố định của YSVN tại Ngân hàng IVB để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại IVB; và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

II. The Chairman chaired the meeting

1.1. The Chairman presented the proposal to approve the Loan Facility at (i) Chang Hwa Singapore, (ii) CTBC OBU, (iii) UOBV, (iv) IVB; PSR limit for derivative product – hedge at CTBC HCM; using fixed deposits placed by YSVN at IVB as collateral to secure for the YSVN’s facility; and obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility applications.



- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của YSVN đối với Ông Mạc Hữu Danh.
- 1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN.
- 1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 09/2023.

- 1.2. *The Chairman presented the proposal to approve the resignation of Mr. Mac Huu Danh from the position of BOC member of YSVN.*
- 1.3. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve to revise YSVN Margin Financing Business Policy.*
- 1.4. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 September 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, HĐQT 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 Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore trị giá 30 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.

Decision 1

To approve the loan facility at Chang Hwa Commercial Bank Limited – Singapore Branch of USD30 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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 2

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU trị giá 17 triệu đô la Mỹ, hạn mức rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh với mục đích ngăn ngừa rủi ro tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM với giá trị 300 ngàn đô la Mỹ và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay và

Decision 2

To approve the loan facility at CTBC Bank Company Limited – OBU Branch of USD17 million, pre-settlement risk limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch of USD300,000 and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.

hạn mức rủi ro trước thanh toán cho giao dịch
phái sinh này của 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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited trị giá 200 tỷ đồng.

To approve the loan facility at UOBV of VND200 billion 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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Indovina Bank Limited trị giá 50 tỷ đồng của YSVN.

To approve the loan facility at Indovina Bank Limited of VND50 billion of YSVN.

Thông qua việc sử dụng các khoản tiền gửi cố định của YSVN tại Ngân hàng Indovina Bank Limited để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên của YSVN.

To approve for using fixed deposits placed by YSVN at Indovina Bank Limited 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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của YSVN đối với Ông Mạc Hữu Danh.

To approve the resignation of Mr. Mac Huu Danh from the position of 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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 6**Decision 6**

Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN.

To approve to revise YSVN Margin Financing Business Policy.

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>
8	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



Chao, Jen-Kai

Thư ký Cuộc họp

Secretary of the Meeting

Huỳnh Ngọc Duyên