

Số/No.: 12-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 11 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

2. Các thành viên vắng mặt/ Absentee:

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. Tan Pei San	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK")	2,95

	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 17/02/2023 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023</i>	
--	--	--

3. Khách mời/ *Invitees*:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Bà Huỳnh Ngọc Duyen, 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

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 11 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**”).

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 November 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”).

Ông Chao Jen Kai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, làm Chủ tọa Cuộc họp.

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, chaired the Meeting.

Bà Huỳnh Ngọc Duyen được chỉ định là Thư ký Cuộc họp.

Ms. Huynh Ngoc Duyen was designated to be the secretary of the Meeting.

I. Chương trình nghị sự

I. Agenda

Ông Chao Jen Kai, Chủ tọa Cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 97,05% 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:

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 97.05% 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 Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại Ngân hàng thanh toán (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và tài khoản chứng khoán ký quỹ tại Tổng Công ty Lưu

- 1.1 *To approve to open a Cash Margin Account at settlement bank (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Vietinbank) (not the YSVN’s related party) and a Securities Margin Account at Vietnam Securities Depository*

- | | |
|--|---|
| <p>ký và Bộ trừ Chứng khoán Việt Nam (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.</p> <p>1.2 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2024.</p> <p>1.3 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì các chức năng của phần mềm giao dịch trực tuyến của YSVN năm 2024.</p> <p>1.4 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 10/2023.</p> <p>1.5 Báo cáo Tờ trình ngoại lệ về việc vượt hạn mức rủi ro toàn Công ty và vượt giá trị chịu rủi ro của tài khoản tự doanh của YSVN.</p> <p>1.6 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về Phòng Kế toán và Tài chính.</p> | <p><i>And Clearing Corporation (not the YSVN's related party) for Derivatives proprietary trading business of YSVN.</i></p> <p><i>1.2 To approve the expenditure of renewal contract of Data Center Maintenance Services for YSVN in 2024.</i></p> <p><i>1.3 To approve the expenditure of renewal contract of the Functions of Online Trading Software System Maintenance Service for YSVN in 2024.</i></p> <p><i>1.4 To acknowledge 2023 October risk management report.</i></p> <p><i>1.5 To acknowledge the Exception Management Application for the breach of EQ Risk limit of House Position and of the entire company and VaR limit of House Position of YSVN.</i></p> <p><i>1.6 To acknowledge Internal Audit report about Finance and Accounting Department.</i></p> |
|--|---|

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua việc mở tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại Ngân hàng thanh toán (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và tài khoản chứng khoán ký quỹ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bộ trừ Chứng khoán Việt Nam (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2024.
- 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 các chức

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve to open a Cash Margin Account at settlement bank (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Vietinbank) (not the YSVN's related party) and a Securities Margin Account at Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation (not the YSVN's related party) for Derivatives proprietary trading business of YSVN.
- 1.2. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expenditure of renewal contract of Data Center Maintenance Services for YSVN in 2024.
- 1.3. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expenditure of renewal contract of the



năng của phần mềm giao dịch trực tuyến của YSVN năm 2024.

Functions of Online Trading Software System Maintenance Service for YSVN in 2024.

1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 10/2023.

1.4. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 October risk management report.

1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo tờ trình ngoại lệ về việc vượt hạn mức rủi ro toàn Công ty và vượt giá trị chịu rủi ro của tài khoản tự doanh của YSVN.

1.5. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the Exception Management Application for the breach of EQ Risk limit of House Position and of the entire company and VaR limit of House Position of YSVN.

1.6. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Kế toán và Tài chính.

1.6. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Finance and Accounting 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, HĐTV 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 việc mở tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại Ngân hàng thanh toán (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank) và tài khoản chứng khoán ký quỹ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.

To approve to open a Cash Margin Account at settlement bank (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Vietinbank) and a Securities Margin Account at Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation for Derivatives proprietary trading business 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>
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 2

Decision 2

Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2024 lên đến 1,653,749,500 đồng (tương đương

To approve the expense of renewal contract of Data Center maintenance service for YSVN in 2024 with the cost of up to VND 1,653,749,500

66,872 đô la Mỹ) và chi phí gia hạn Hợp đồng thay đổi lên đến 10% của 1,653,749,500 đồng.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, 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.

(USD 66,872), and renewal variation expenses of up to 10% of VND 1,653,749,500.

To approve the authorization to YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, 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 Valid votes	Số phiếu không hợp lệ Invalid votes	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain from voting
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua tổng chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì các chức năng của phần mềm giao dịch trực tuyến của Công ty năm 2024 lên đến 1,664,160,173 đồng (tương đương 67,375 đô la Mỹ) và chi phí gia hạn Hợp đồng thay đổi lên đến 10% của 1,664,160,173 đồng.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, 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.

To approve the expense of renewal contract of the functions of online trading software system maintenance service for the Company in 2024 with the cost of up to VND 1,664,160,173 (USD 67,375), and renewal variation expenses of up to 10% of VND 1,664,160,173.

To approve the authorization to YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, 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 Valid votes	Số phiếu không hợp lệ Invalid votes	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain from voting
7	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

A blue ink signature of Huỳnh Ngọc Duyên.

Huỳnh Ngọc Duyên