

Số/ No.: 51-2023/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 20 tháng (month) 12 năm (year) 2023

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Law on Enterprises, Law on Securities and guidance documents
- Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**”) và;
*The Charter of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“**Company**”)*
- Biên bản họp HĐTV số 13-2023/BB-HĐTV-YSVN ngày 20/12/2023.
The meeting minutes of Council of Members no. 13-2023/BB-HĐTV-YSVN dated on 20 December 2023.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua khoản vay tại Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.
To approve the loan facility at The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Dong Nai Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 38-2023/QĐ-HĐTV-YSVN ngày 18/09/2023 của Hội đồng thành viên như sau: “Thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”.
To approve the revised of Article 1 of Decision No. 38-2023/QĐ-HĐTV-YSVN dated on 18 September 2023 of the Council of Members as follows: “To approve the short-term loan facility at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (Vietinbank HCM)”.

Thông qua việc sử dụng các khoản tiền gửi cố định của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh làm tài sản bảo đảm cho khoản vay này của Công ty.
To approve for using fix deposits placed by the Company at Vietinbank HCM as collateral to secure for the Company's facility.

Điều 3/ Article 3: Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của Công ty năm 2024.
To approve the expense of renewal contract of Equities Trading System maintenance service for the Company in 2024.

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.



To approve the authorization to the Company'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.

Điều 4/ Article 4: Thông qua chi phí dịch vụ Tư vấn và Đánh giá, đăng ký chứng nhận cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 của Công ty năm 2024.

To approve the expense of Assessment and Advisory Services, Registration to Information Security Management System compliance with ISO 27001 for the Company in 2024.

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.

To approve the authorization to the Company'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.

Điều 5/ Article 5: Thông qua việc xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động và Quy định về Báo cáo sự kiện rủi ro hoạt động của Công ty.

To approve to set up the Operational Risk Management Policy and Operational Risk Event Reporting Rules for the Company.

Điều 6/ Article 6: Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty.

To approve the leasing contract renewal for Da Nang Branch of the Company.

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.

To approve the authorization to the Company'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.

Điều 7/ Article 7: Thông qua việc thanh lý thiết bị của phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của Công ty.

To approve the liquidation of hardware of the old Data Center Room of the Company.

Thông qua việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định của Công ty để thực hiện việc thanh lý thiết bị nêu trên.

To approve the establishment of Liquidation Council to implement the liquidation of hardware mentioned above.

Thông qua chi phí cải tạo phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của Công ty.

To approve the renovation expenses of the old Data Center room of the Company.

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 để hoàn tất việc thanh lý tài sản cố định và cải tạo phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của Công ty nêu trên.

To approve the authorization to the Company'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 to complete the liquidation of fixed assets and renovation of the old Data Center room of the Company mentioned above.

Điều 8/ Article 8: Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
The Council of Members, the Board of Management, the other related departments and individuals are responsible for implementing this decision.

Điều 9/ Article 9: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This decision is effective from the signing date.

**T/M. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
ON BEHALF OF COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY**



Chao, Jen-Kai
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Council of Members

