

Số/No.: 13-2023/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 20 tháng (month) 12 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. 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:

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. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”)	15,68

		Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 17/02/2023 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 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 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

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 14:00 giờ Việt Nam (15:00 giờ Đài Loan) ngày 20 tháng 12 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 14:00 - VN Time (15:00 - TW Time) on December 20, 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 Duyên 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 84,32% 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 84.32% 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 Chấp thuận các khoản vay như sau:

1.1 To approve loan facilities:

- 1.1.1 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai (“Shanghai Đồng Nai”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company

- 1.1.1 To approve the Loan Facility at Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd – Dong Nai Branch (“Shanghai Dong Nai”) (not the YSVN’s related party) and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited

Limited (“YS”) (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

- 1.1.2 Thông qua việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“Vietinbank HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).
- 1.2 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của YSVN năm 2024.
- 1.3 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 YSVN năm 2024.
- 1.4 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 YSVN.
- 1.5 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng của YSVN.
- 1.6 Thông qua việc thanh lý thiết bị và chi phí cải tạo phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của YSVN.
- 1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2023.
- 1.8 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
- 1.9 Báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động Kiểm toán nội bộ của YSVN trong năm 2023.
- 1.10 Báo cáo về việc hoàn thành việc di dời Trung tâm Dữ liệu.

(“YS”) (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application.

- 1.1.2 To approve the revised terms and conditions of loan facility at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (“Vietinbank HCM”) (not the YSVN’s related party).
- 1.2 To approve the expenditure of renewal contract of Equities Trading System Maintenance Services for YSVN in 2024.
- 1.3 To approve the expenditure of assessment and advisory services, registration to Information Security Management System compliance with ISO 27001 for YSVN in 2024.
- 1.4 To approve to set up the Operational Risk Management Policy and Operational Risk Event Reporting Rules for YSVN.
- 1.5 To approve the leasing contract for Da Nang Branch of YSVN.
- 1.6 To approve the liquidation of hardware and the renovation expenses of the old Data Center Room of YSVN.
- 1.7 To acknowledge 2023 November risk management report.
- 1.8 To acknowledge the Internal Audit report about Anti Money Laundering.
- 1.9 To acknowledge the result of Internal Audit’s Performance Appraisal for 2023 of YSVN.
- 1.10 To acknowledge the completion of moving Data Center.



II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua (i) khoản vay tại Ngân hàng Shanghai Đông Nai và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman presented the proposal to approve (i) the loan facility at Shanghai Dong Nai and obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN’s related party) to

- khoản vay này của YSVN, và (ii) việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank HCM.
- 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 Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của YSVN năm 2024.
 - 1.3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin 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 YSVN năm 2024.
 - 1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin 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 YSVN.
 - 1.5. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng của YSVN.
 - 1.6. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua việc thanh lý thiết bị và chi phí cải tạo phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của YSVN.
 - 1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2023.
 - 1.8. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
 - 1.9. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động Kiểm toán nội bộ của YSVN trong năm 2023.
 - 1.10. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày Báo cáo về việc hoàn thành việc di dời Trung tâm Dữ liệu.
- support YSVN's facility applications, and (ii) the revised terms and conditions of loan facility at Vietinbank HCM.*
- 1.2. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expenditure of renewal contract of Equities Trading System Maintenance Services for YSVN in 2024.*
 - 1.3. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expenditure of assessment and advisory services, registration to Information Security Management System compliance with ISO 27001 for YSVN in 2024.*
 - 1.4. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve to set up the Operational Risk Management Policy and Operational Risk Event Reporting Rules for YSVN.*
 - 1.5. The Chairman presented the proposal to approve the leasing contract for Da Nang Branch of YSVN.*
 - 1.6. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the liquidation of hardware and the renovation expenses of the old Data Center Room of YSVN.*
 - 1.7. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 November risk management report.*
 - 1.8. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Anti Money Laundering.*
 - 1.9. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the result of Internal Audit's Performance Appraisal for 2023 of YSVN.*
 - 1.10. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the completion of moving Data Center.*

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, HĐTV nhất trí thông qua các vấn đề sau:

III. Voting

Further to discussion, the Chairman proposed for the members to vote on each issue and the members of COM approved the following issues:

Vấn đề 1

Issue 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 YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

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 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>
7	0	100%	0%	0%

Vấn đề 2

Issue 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 YSVN 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 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>
7	0	100%	0%	0%

Vấn đề 3

Issue 3

Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán của YSVN năm 2024.

To approve the expense of renewal contract of Equities Trading System maintenance service for YSVN in 2024.

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 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 <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%

Vấn đề 4

Issue 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 YSVN năm 2024.

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

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 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 <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%

Vấn đề 5

Issue 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 YSVN.

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

Vấn đề 6

Issue 6

Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Đà Nẵng của YSVN.

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

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 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 <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%

Vấn đề 7

Issue 7

Thông qua việc thanh lý thiết bị của phòng Trung tâm Dữ liệu cũ của YSVN.

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

Thông qua việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định của YSVN 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 YSVN.

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

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

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 to complete the liquidation of fixed assets and renovation of the old Data Center room of YSVN mentioned above.

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%

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 15 giờ 00 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 15:00 pm 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



Huỳnh Ngọc Duyên