

Số/No.: 01-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2024

**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 <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>
1	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	<b>Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”)</b> Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 17/02/2023 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 17/02/2023</i>	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	<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
	Ông/ Mr. Tan Pei San		2,95

2. Các thành viên vắng mặt/ *Absentee:* Không/ *None.*

3. Khách mời/ *Invitees:*

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS  
*Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC*
- Ông Trần Công Quyền, Thành viên BKS  
*Mr. Tran Cong Quyen, Member 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 10:00 giờ Việt Nam (11:00 giờ Đài Loan) ngày 17 tháng 01 năm 2024 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 January 17, 2024 at YSVN’s Meeting Room 1, 4<sup>th</sup> Floor, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, Ben Nghé 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 Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của YSVN.
- 1.2 Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của YSVN.
- 1.3 Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của YSVN năm 2024.
- 1.4 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của:
  - 1.4.1 Quy định về giao dịch với Người có liên quan.
  - 1.4.2 Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với Người có liên quan như định nghĩa tại Điều 45 Luật Công ty tài chính của Đài Loan (R.O.C).

## **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 2024 Annual Budget of YSVN.*
- 1.2 *To approve FY2023 Annual Performance Bonus for YSVN.*
- 1.3 *To approve 2024 Budget of remuneration for members of Board of Controllers of YSVN.*
- 1.4 *To approve partial amendments of :*
  - 1.4.1 *The Rules for Trading with Related Person.*
  - 1.4.2 *The Guideline for Blanket Authorization of Transactions Other than Credit Extension with Related Person Defined under Article 45 of the Financial Holding Company Act (R.O.C.).*



- |   |   |
|---|---|
| <p>1.4.3 Quy định về giao dịch với Người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của YSVN.</p> <p>1.5 Tuyên bố về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2023.</p> <p>1.6 Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2023.</p> <p>1.7 Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2024.</p> <p>1.8 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2023.</p> <p>1.9 Báo cáo Tờ trình ngoại lệ về việc vượt Hạn mức rủi ro toàn Công ty và vượt giá trị chịu rủi ro và ngưỡng quản trị của tài khoản tự doanh của YSVN.</p> <p>1.10 Báo cáo Tờ trình ngoại lệ về việc phê duyệt Hạn mức giao dịch ký quỹ cho nhóm Khách hàng có liên quan của YSVN.</p> | <p><i>1.4.3 The Rules for Trading with Self-Regulatory Persons.</i></p> <p><i>1.5 To approve the ratification on declaration of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in 2023 of YSVN.</i></p> <p><i>1.6 To approve the ratification on the declaration of Internal Control System in 2023 of YSVN.</i></p> <p><i>1.7 To approve 2024 Internal Audit plan of YSVN.</i></p> <p><i>1.8 To acknowledge 2023 December risk management report.</i></p> <p><i>1.9 To acknowledge the Exception Management Application for the breach of EQ Risk limit of House Position and of the Entire Company, VaR limit of House Position, and MAT limit of House Position of YSVN.</i></p> <p><i>1.10 To acknowledge the Exception Management of Related Account Limit for a Group of Affiliated Margin Clients of YSVN.</i></p> |
|---|---|

## **II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp**

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của YSVN năm 2024.
- 1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của (i) Quy định về giao dịch với Người có liên quan, (ii) Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với Người có liên quan như định nghĩa tại Điều 45 Luật Công ty tài chính của Đài

## **II. The Chairman chaired the meeting**

- 1.1. The Chairman presented the proposal to approve 2024 Annual Budget of YSVN.*
- 1.2. The Chairman presented the proposal to approve FY2023 Annual Performance Bonus for YSVN.*
- 1.3. The Chairman presented the proposal to approve 2024 Budget of remuneration for members of Board of Controllers of YSVN.*
- 1.4. The Chairman invited Ms. Huynh Ngoc Duyen to present the proposal to approve partial amendments of (i) The Rules for Trading with Related Person, (ii) The Guideline for Blanket Authorization of Transactions Other than Credit Extension with Related Person Defined under Article 45 of the Financial Holding Company Act*

Loan (R.O.C), và (iii) Quy định về giao dịch với Người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của YSVN.

- 1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình xin thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2023.
- 1.6. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày tờ trình xin thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2023.
- 1.7. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày tờ trình xin thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2024.
- 1.8. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2023.  
Bà Chien Wei Ching có ý kiến là bên cạnh quản lý rủi ro về hoạt động cho vay ký quỹ, YSVN cần tăng cường quản lý rủi ro đối với toàn bộ hoạt động của YSVN.
- 1.9. 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 và ngưỡng quản trị của tài khoản tự doanh của YSVN.
- 1.10. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo Tờ trình ngoại lệ về việc phê duyệt Hạn mức giao dịch ký quỹ cho nhóm Khách hàng có liên quan của YSVN.

(R.O.C.), and (ii) 1.1.3 The Rules for Trading with Self-Regulatory Persons of YSVN.

- 1.5. The Chairman invited Ms. Huynh Ngoc Duyen to present the proposal to approve the ratification on declaration of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in 2023 of YSVN.
- 1.6. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the proposal to approve the ratification on the declaration of Internal Control System in 2023 of YSVN.
- 1.7. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the proposal to 2024 Internal Audit plan of YSVN.
- 1.8. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2023 December risk management report.  
Ms. Chien Wei Ching had the opinion that beside margin lending risk management, YSVN needs to strengthen its operational risk management as well.
- 1.9. 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, VaR limit of House Position, and MAT limit of House Position of YSVN.
- 1.10. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the Exception Management of Related Account Limit for a Group of Affiliated Margin Clients of YSVN.

### 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 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****Decision 1**

Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của YSVN như sau:

To approve 2024 Annual Budget of YSVN as follows:

Chỉ tiêu hiệu suất	Năm 2024	Thực hiện năm 2023	Key Performance Metrics	FY2024	Actual Y2023
Dư nợ cho vay ký quỹ trung bình	3.600 tỷ đồng	2.408 tỷ đồng	Size of Margin Book (Average daily outstanding)	VND 3,600 bil	VND 2,408 bil
Tổng doanh thu	676,2 tỷ đồng	575,5 tỷ đồng	Total Revenue	VND 676.2 bil	VND 575.5 bil

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
8	0	100%	0%	0%

**Quyết định 2****Decision 2**

Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của YSVN.

To approve Y2023 Annual Performance Bonus for YSVN.

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
8	0	100%	0%	0%

**Quyết định 3****Decision 3**

Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của YSVN.

To approve the budget of remuneration for members of Board of Controllers of YSVN.

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
8	0	100%	0%	0%

**Quyết định 4****Decision 4**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về giao dịch với Người có liên quan”, “Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với Người có liên quan như định nghĩa tại Điều 45 Luật Công ty tài chính của Đài Loan (R.O.C)” và “Quy định về giao dịch với Người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định” của YSVN.

To approve partial amendments of “The Rules for Trading with Related Person”, “The Guideline for Blanket Authorization of Transactions Other than Credit Extension with Related Person Defined under Article 45 of the Financial Holding Company Act (R.O.C.)” and “The Rules for Trading with Self-Regulatory Persons” 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 5**

**Decision 5**

Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2023.

*To approve the ratification on the declaration of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism in 2023 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 Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2023.

*To approve the ratification on the declaration of Internal Control System in 2023 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 7**

**Decision 7**

Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2024.

*To approve 2024 Internal Audit plan 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%

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 45 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 10:45 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**  
  
**Huỳnh Ngọc Duyên**







Số/ No.: 01-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2024

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 01-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 17/01/2024.  
*The meeting minutes of Council of Members no. 01-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 17 January 2024.*

QUYẾT ĐỊNH  
DECIDED

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua Ngân sách hoạt động dự kiến cho năm 2024 của Công ty như sau:  
*To approve 2024 Annual Budget of the Company as follows:*

Chỉ tiêu hiệu suất <i>Key Performance Metrics</i>	Năm 2024 <i>FY2024</i>	Thực hiện năm 2023 <i>Actual Y2023</i>
Dư nợ cho vay ký quỹ trung bình <i>Size of Margin Book (Average daily outstanding)</i>	3.600 tỷ đồng <i>VND 3,600 bil</i>	2.408 tỷ đồng <i>VND 2,408 bil</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	676,2 tỷ đồng <i>VND 676.2 bil</i>	575,5 tỷ đồng <i>VND 575.5 bil</i>

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2023 cho toàn bộ nhân viên của Công ty.  
*To approve FY2023 Annual Performance Bonus for the Company.*

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2024.  
*To approve 2024 Budget of remuneration for members of Board of Controllers of the Company.*

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về giao dịch với Người có liên quan”, “Hướng dẫn về việc ủy quyền hàng loạt đối với các giao dịch phi tín dụng với Người có liên quan như định nghĩa tại Điều 45 Luật Công ty tài chính của Đài Loan (R.O.C)” và “Quy định về giao dịch với Người có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định” của Công ty.  
*To approve partial amendments of “The Rules for Trading with Related Person”, “The Guideline for Blanket Authorization of Transactions Other than Credit Extension with Related Person Defined under Article 45 of the Financial Holding Company Act (R.O.C.)” and “The Rules for Trading with Self-Regulatory Persons” of the Company.*

- Điều 5/ Article 5:** Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2023.  
*To approve the ratification on the declaration of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism in 2023 of the Company.*
- Điều 6/ Article 6:** Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2023.  
*To approve the ratification on the declaration of Internal Control System in 2023 of the Company.*
- Điều 7/ Article 7:** Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2024.  
*To approve 2024 Internal Audit plan of the Company.*
- 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*