

Số/No.: 02-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 19 tháng (month) 02 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 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 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*

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 19 tháng 02 năm 2024 tại Phòng họp 1, Tầng 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 February 19, 2024 at YSVN’s Meeting Room 1, 4<sup>th</sup> 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 Thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.
- 1.2 Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của YSVN.
- 1.3 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 01/2024.
- 1.4 Báo cáo thiết lập tham số và hệ số rủi ro trong giao dịch công cụ tài chính và danh sách các quốc gia có thể đầu tư năm 2024 của YSVN.
- 1.5 Báo cáo Tờ trình Hạn mức rủi ro thị trường năm 2024 cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền của YSVN.

## **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 the establishment of Corporate Planning Department and the Updated Organization Structure Chart of YSVN.*
- 1.2 *To approve to set up Annual Risk Limits in FY2024 for YSVN.*
- 1.3 *To acknowledge 2024 January risk management report.*
- 1.4 *To acknowledge the setup of the credit risk calculating parameters and coefficients and the list of investable countries in FY2024 for YSVN.*
- 1.5 *To acknowledge the setup of Market Risk Limit Table in FY2024 and List of Authorized Financial Instruments in FY2024 for department/business level for YSVN.*

1.6 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.

1.6 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.

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

## II. The Chairman chaired the meeting

1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.

1.1. The Chairman presented the proposal to approve the establishment of Corporate Planning Department and the Updated Organization Structure Chart of YSVN.

1.2. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của YSVN.

1.2. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve to set up Annual Risk Limits in FY2024 for YSVN.

1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2023.

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

1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo thiết lập tham số và hệ số rủi ro trong giao dịch công cụ tài chính và danh sách các quốc gia có thể đầu tư năm 2024 của YSVN.

1.4. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the setup of the credit risk calculating parameters and coefficients and the list of investable countries in FY2024 for YSVN.

1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo Hạn mức rủi ro thị trường năm 2024 cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền của YSVN.

1.5. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the setup of Market Risk Limit Table in FY2024 and List of Authorized Financial Instruments in FY2024 for department/business level for YSVN.

1.6. 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.

1.6. 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.

## 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, HĐQT 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 thành lập Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN, có hiệu lực từ ngày 01/03/2024.

*To approve the establishment of Corporate Planning Department and the Updated Organization Structure Chart of YSVN, effective from 01 March 2024.*

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****Decision 2**

Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của YSVN.

*To approve to set up Annual Risk Limits in FY2024 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>
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**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM  
YUANTA SECURITIES VIETNAM  
LIMITED COMPANY

---o0o---

Số/ No.: 02-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

Tp. HCM, ngày (day) 19 tháng (month) 02 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 02-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 19/02/2024.  
*The meeting minutes of Council of Members no. 02-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 19 February 2024.*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECIDED**

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01/03/2024.  
*To the establishment of Corporate Planning Department and the Updated Organization Structure Chart of the Company, effective from 01 March 2024.*
- Điều 2/ Article 2:** Thông qua hạn mức rủi ro hàng năm cho năm 2024 của Công ty.  
*To approve to set up Annual Risk Limits in FY2024 for the Company.*
- Điều 3/ Article 3:** 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 4/ Article 4:** 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*