

Số/No.: 03-2024/BB-HĐTV-YSVN

Hà Nội, ngày (day) 20 tháng (month) 03 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
	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. Kuo Feng Hsiang	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*
- 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 20 tháng 03 năm 2024 tại Phòng họp 1, Tầng 2A, Tòa nhà Coninco Building, số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, 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 March 20, 2024 at YSVN’s Meeting Room 1, 4<sup>th</sup> Floor, 2A Floor, Coninco Building, 4 Ton That Tung Street, Trung Tu Ward, Dong Da District, Ha Noi, 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 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:

- 1.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của YSVN đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- 1.2 Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2023 của YSVN.

**I. Agenda**

*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 *To approve the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard for the financial year of 2023 of YSVN.*
- 1.2 *To approve the profit distribution of YSVN in 2023.*



- 1.3 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và chi phí kiểm toán năm 2024 cho YSVN.
- 1.4 Thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd (không phải là Người có liên quan của YSVN) 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.
- 1.5 Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2024.
- 1.6 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 02/2024.
- 1.7 Báo cáo Biên bản cuộc họp lần 1 năm 2024 của Hội đồng Thị trường vốn.

- 1.3 To approve the audit company and the audit fees of YSVN in 2024.
- 1.4 To approve the loan facility at Cathay United Bank Co., Ltd (not the YSVN's related party) and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.
- 1.5 To approve the IT equipment upgrade of Data Center for YSVN in 2024.
- 1.6 To acknowledge 2024 February risk management report.
- 1.7 To acknowledge the minutes of the 1<sup>st</sup> Capital Markets Committee meeting in 2024.

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2023. Theo đó Công ty sẽ không phân chia lợi nhuận năm 2023 cho Thành viên.
- 1.3. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và chi phí kiểm toán năm 2024 cho YSVN.
- 1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd (không phải là Người có liên quan của YSVN) 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.
- 1.5. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2024.

## II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard for the financial year of 2023.
- 1.2. The Chairman presented the proposal to approve the profit distribution of YSVN in 2023. Accordingly, YSVN won't distribute the profit in 2023 to the owners.
- 1.3. The Chairman presented the proposal to approve the audit company and the audit fees of YSVN in 2024.
- 1.4. The Chairman presented the proposal to approve the loan facility at Cathay United Bank Co., Ltd (not the YSVN's related party) and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application.
- 1.5. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the IT equipment upgrade of Data Center for YSVN in 2024.





1.6. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 02/2024.

1.6. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 February risk management report.

1.7. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày Báo cáo Biên bản cuộc họp lần 1 năm 2024 của Hội đồng Thị trường vốn.

1.7. The Chairman Mr. Nguyen Thanh Tung to present the minutes of the 1<sup>st</sup> Capital Markets Committee meeting in 2024.

### 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam của YSVN.

To approve the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard for the financial year of 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>
7	0	100%	0%	0%

#### Quyết định 2

#### Decision 2

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2023.

To approve no distribution on YSVN's profit was given to owners in 2023.

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 3

#### Decision 3

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho YSVN và mức phí kiểm toán cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) năm 2024.

To approve to appoint PwC (Vietnam) Limited to conduct audit services and the audit fees for PwC (Vietnam) Limited in 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>
7	0	100%	0%	0%

**Quyết định 4****Decision 4**

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd 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 Cathay Bank 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 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 5****Decision 5**

Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của YSVN năm 2024.

To approve the IT equipment upgrade of Data Center for YSVN in 2024.

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 35 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 10:35 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.: 03-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Hà Nội, ngày (day) 20 tháng (month) 03 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 03-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 20/03/2024.  
*The meeting minutes of Council of Members no. 03-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 20 March 2024.*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECIDED**

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty.  
*To approve the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard for the financial year of 2023 of the Company.*
- Điều 2/ Article 2:** Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023.  
*To approve no distribution on the Company’s profit was given to owners in 2023.*
- Điều 3/ Article 3:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho Công ty và mức phí kiểm toán cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) năm 2024.  
*To approve to appoint PwC (Vietnam) Limited to conduct audit services and the audit fees for PwC (Vietnam) Limited in 2024.*
- Điều 4/ Article 4:** Thông qua khoản vay với Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd 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 Cathay United Bank Co., Ltd and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company’s related party) to support the Company’s facility application.*
- Điều 5/ Article 5:** Thông qua việc nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm Dữ liệu của Công ty năm 2024.  
*To approve the IT equipment upgrade of Data Center for the Company in 2024.*
- Điều 6/ Article 6:** 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 7/ Article 7:** 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*