

Số/No.: 04-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 22 tháng (month) 04 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 VIET NAM
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
- 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 22 tháng 04 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 April 22, 2024 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”).

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 khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN).
- 1.2 Thông qua các khoản vay như sau:
 - 1.2.1 Thông qua khoản vay với Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore (“Taishin Bank”) (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)

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 USD30 million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related person transaction) for YSVN.*
- 1.2 *To approve loan facilities:*
 - 1.2.1 *To approve the loan facility at Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch (“Taishin Bank”) (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.*

để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

- | | |
|--|--|
| <p>1.2.2 Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM (“Bangkok Bank HCM”) (không phải là người có liên quan của YSVN).</p> <p>1.2.3 Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).</p> <p>1.2.4 Thông qua hạn mức vay thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú (“Eximbank Bình Phú”) (không là người có liên quan của YSVN).</p> <p>1.3 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2024.</p> <p>1.4 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>1.5 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về Khối Nghiệp vụ.</p> | <p>1.2.2 <i>To approve the amended terms of the loan facility at Bangkok Bank PCL, Ho Chi Minh City Branch (“Bangkok Bank HCM”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.</i></p> <p>1.2.3 <i>To approve the facility limit at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.</i></p> <p>1.2.4 <i>To approve the overdraft limit at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch (“Eximbank Binh Phu”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.</i></p> <p>1.3 <i>To acknowledge 2024 March risk management report.</i></p> <p>1.4 <i>To acknowledge the Exception Management of Related Account Limit for a Group of Affiliated Margin Clients of YSVN.</i></p> <p>1.5 <i>To acknowledge Internal Audit report about Operation Department of YSVN.</i></p> |
|--|--|

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua Khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN).
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua các khoản vay tại ngân hàng Taishin Bank, Bangkok Bank HCM, BIDV Nam Kỳ và Eximbank Bình Phú.
- 1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2024.

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. *The Chairman presented the proposal to approve the USD30 million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related party transaction) for YSVN.*
- 1.2. *The Chairman presented the proposal to approve the loan facilities at Taishin Bank, Bangkok Bank HCM, BIDV Nam Ky và Eximbank Binh Phu.*
- 1.3. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 March risk management report.*



Bà Chien Wei Ching nhắc nhở rằng YSVN cần chú ý đến các vấn đề địa chính trị, lãi suất của FED cũng như các yếu tố bất ổn khác để hỗ trợ toàn diện cho hoạt động quản trị rủi ro về vận hành.

Ms. Chien Wei Ching reminded that YSVN should pay attention to the geopolitics matter, the FED rate as well as other unstable factors to comprehensively support the risk management operation.

1.4. 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.

1.4. 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.

1.5. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về Khối Nghiệp vụ.

1.5. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Operation Department 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, 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 khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN) cho YSVN.

To approve the USD30 million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related party transaction) 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% |

Quyết định 2

Decision 2

Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore 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 Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch of USD20 million and to 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> |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 8 | 0 | 100% | 0% | 0% |

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM của YSVN.

To approve the amended terms of the loan facility at Bangkok Bank PCL, Ho Chi Minh City Branch 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 4

Decision 4

Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ”) của YSVN.

To approve the facility limit at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky”) for YSVN.

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại BIDV Nam Kỳ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của YSVN.

To approve for using the YSVN’s term deposit contracts at BIDV Nam Ky as collateral to guarantee the YSVN’s facility at BIDV Nam Ky.

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 hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú (“Eximbank Bình Phú”) của YSVN.

To approve the overdraft limit billion at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch (“Eximbank Binh Phu”) for YSVN.

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại Eximbank Bình Phú làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của YSVN.

To approve for using the YSVN’s term deposit contracts at Eximbank Binh Phu as collateral to guarantee the YSVN’s facility at Eximbank Binh Phu.

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 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

A blue handwritten signature.

Huỳnh Ngọc Duyên

Số/ No.: 04-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 22 tháng (month) 04 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 04-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 22/04/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 04-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 22 April 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua khoản tín dụng hạn mức tuần hoàn 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN) cho Công ty.
To approve the USD30 million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (as the related party transaction) for the Company.
- Điều 2/ Article 2:** Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Taishin International Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.
To approve the loan facility at Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch of USD20 million and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN’s related party) to support the Company’s facility application.
- Điều 3/ Article 3:** Thông qua việc sửa đổi các điều khoản của khoản vay tại Ngân hàng Bangkok Bank PCL, Chi nhánh TP.HCM của Công ty.
To approve the amended terms of the loan facility at Bangkok Bank PCL, Ho Chi Minh City Branch of the Company.
- Điều 4/ Article 4:** Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“**BIDV Nam Kỳ**”) của Công ty.
To approve the facility limit at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky”) for the Company.
- Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại BIDV Nam Kỳ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Công ty.
To approve for using the Company’s term deposit contracts at BIDV Nam Ky as collateral to guarantee the Company’s facility at BIDV Nam Ky.

Điều 5/ Article 5: Thông qua hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Phú (“Eximbank Bình Phú”) của Công ty.

To approve the overdraft limit billion at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Binh Phu Branch (“Eximbank Binh Phu”) for the Company.

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại Eximbank Bình Phú làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Công ty.

To approve for using the Company’s term deposit contracts at Eximbank Binh Phu as collateral to guarantee the Company’s facility at Eximbank Binh Phu.

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