

Số/No.: 05-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 20 tháng (month) 05 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
	Bà/ Ms. Lai I Wen		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 20 tháng 05 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 May 20, 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 bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 của YSVN.
- 1.2 Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của YSVN.
- 1.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh (không phải là người có liên quan của YSVN).
- 1.4 Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng 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 appointment of Chairman of the COM for the term of 2024 – 2029 of YSVN.*
- 1.2 *To approve the leasing contract for Binh Duong Branch of YSVN.*
- 1.3 *To approve the loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch (not the YSVN’s related party) for YSVN.*
- 1.4 *To approve the resignation of Mr. Vo Dinh Tuan and the appointment of Branch Director of Da Nang Branch of YSVN.*

- 1.5 Thông qua Tờ trình Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của YSVN.
- 1.6 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 04/2024.
- 1.7 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.
- 1.8 Báo cáo Đánh giá Rủi ro về rửa tiền (IRA) năm 2023 của YSVN.
- 1.9 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về Trung tâm Kinh doanh 06 tại Hội sở của YSVN.

- 1.5 *To approve the Application of Credit Limit for a Corporate Client of YSVN.*
- 1.6 *To acknowledge 2024 April risk management report.*
- 1.7 *To acknowledge the Exception Management of Credit Limit for an Affiliated Group of Margin Clients of YSVN.*
- 1.8 *To acknowledge the ratification on the Institutional Risk Assessment (IRA) in 2023 of YSVN.*
- 1.9 *To acknowledge Internal Audit report about Business Center 06 at Head Office of YSVN.*

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh (không phải là người có liên quan của YSVN).
- 1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của YSVN.
- 1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của YSVN.
- 1.6. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 04/2024.

## II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. *The Chairman presented the proposal to approve the appointment of Chairman of the COM for the term of 2024 – 2029 of YSVN.*
- 1.2. *The Chairman presented the proposal to approve the leasing contract for Binh Duong Branch of YSVN.*
- 1.3. *The Chairman presented the proposal to approve the loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch (not the YSVN's related party) for YSVN.*
- 1.4. *The Chairman presented the proposal to approve the resignation of Mr. Vo Dinh Tuan and the appointment of Branch Director of Da Nang Branch of YSVN.*
- 1.5. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the Application of Credit Limit for a Corporate Client of YSVN.*
- 1.6. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 April risk management report.*



- 1.7. 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.
- 1.8. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày Báo cáo Đánh giá Rủi ro về rửa tiền (IRA) năm 2023 của YSVN.
- 1.9. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về Trung tâm Kinh doanh 06 tại Hội sở của YSVN.

- 1.7. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the Exception Management of Credit Limit for an Affiliated Group of Margin Clients of YSVN.
- 1.8. The Chairman invited Ms. Huynh Ngoc Duyen to present the ratification on the Institutional Risk Assessment (IRA) in 2023 of YSVN.
- 1.9. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Business Center 06 at Head Office 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 việc bầu ông Chao, Jen-Kai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 của YSVN, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024.

To approve the appointment of Mr. Chao, Jen-Kai as Chairman of COM of YSVN for the term of 5 years (2024 – 2029), effective from 19 July 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
8	0	100%	0%	0%

#### Quyết định 2

#### Decision 2

Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của YSVN.

To approve the leasing contract for Binh Duong Branch 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 3****Decision 3**

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh của YSVN.

*To approve the loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch 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 4****Decision 4**

Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của YSVN.

*To approve the resignation of Mr. Vo Dinh Tuan from the position of Branch Director of Da Nang Branch of YSVN and the appointment of Mr. Nguyen Thanh Tung – CEO cum Branch Director of Da Nang 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 5****Decision 5**

Thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của YSVN.

*To approve the Application of Credit Limit for a Corporate Client 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 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 handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name followed by a horizontal line.

**Huỳnh Ngọc Duyên**

Số/ No.: 05-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 20 tháng (month) 05 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 05-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 20/05/2024.  
*The meeting minutes of Council of Members no. 05-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 20 May 2024.*

QUYẾT ĐỊNH  
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc bầu ông Chao, Jen-Kai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024.  
*To approve the appointment of Mr. Chao, Jen-Kai as Chairman of COM of YSVN for the term of 5 years (2024 – 2029), effective from 19 July 2024.*
- Điều 2/ Article 2:** Thông qua hợp đồng thuê văn phòng cho Chi nhánh Bình Dương của Công ty.  
*To approve the leasing contract for Binh Duong Branch of the Company.*
- Điều 3/ Article 3:** Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Vạn Hạnh của Công ty.  
*To approve the loan facility at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Van Hanh Branch for the Company.*
- Điều 4/ Article 4:** Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Võ Đình Tuấn và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty.  
*To approve the resignation of Mr. Vo Dinh Tuan from the position of Branch Director of Da Nang Branch of YSVN and the appointment of Mr. Nguyen Thanh Tung – CEO cum Branch Director of Da Nang Branch of the Company.*
- Điều 5/ Article 5:** Thông qua Hạn mức giao dịch ký quỹ cho Khách hàng Doanh nghiệp của Công ty.  
*To approve the Application of Credit Limit for a Corporate Client of the Company.*
- 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*