

Số/No.: 06-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 21 tháng (month) 06 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 Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng  
*Mr. Bui Dinh Vinh, Chief Accountant*

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 21 tháng 06 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 June 21, 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 các khoản vay như sau:

- 1.1.1 Thông qua khoản vay với Ngân hàng Sinopac Company Limited (“Sinopac OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), khoản vay và hạn mức giao dịch TMU để phòng ngừa rủi ro ngoại hối tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh TP.HCM (“Sinopac HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (“YS”) (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này 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 loan facilities:*

- 1.1.1 To approve the Loan Facility at Bank Sinopac Company Limited (“Sinopac OBU”)(not the YSVN’s related party), the Loan Facility and TMU Facility for hedging for Forex Transaction at Bank Sinopac Ho Chi Minh City Branch (“Sinopac HCM”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application at Sinopac OBU and Sinopac HCM (not the YSVN’s related party) for YSVN.*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1.1.2 Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch (“First Bank OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.</p> <p>1.1.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (“MSB”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) cho YSVN.</p> <p>1.2 Thông qua việc thành lập 01 khối mới, 01 phòng mới, tái cơ cấu một số phòng ban và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.</p> <p>1.3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.</p> <p>1.4 Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN.</p> <p>1.5 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2024.</p> <p>1.6 Báo cáo về việc sửa đổi điều khoản và điều kiện của hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (không phải là Người có liên quan của YSVN) của YSVN.</p> | <p>1.1.2 To approve the Loan Facility at First Commercial Bank, Offshore Banking Branch (“First Bank OBU”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter Of Comfort from YS (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility application.</p> <p>1.1.3 To approve the Loan Facility at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (“MSB”) (not the YSVN’s related party) for YSVN.</p> <p>1.2 To approve the establishment of 01 new division, 01 new department and restructure some departments and the Updated Organization Structure Chart of YSVN.</p> <p>1.3 To approve to revise the Term of reference (“TOR”) for Risk Management Committee (“RMC”).</p> <p>1.4 To approve to revise YSVN Margin Financing Business Policy.</p> <p>1.5 To acknowledge 2024 May risk management report.</p> <p>1.6 To acknowledge the revised terms and conditions of proposed Overdraft Limit at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (not the YSVN’s related party) for YSVN.</p> |
|---|---|



## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

## II. The Chairman chaired the meeting

- |   |  |
|---|--|
| <p>1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua các khoản vay tại ngân hàng Sinopac OBU, Sinopac HCM, First Bank OBU, MSB và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.</p> <p>1.2. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua việc thành lập 01 khối mới, 01 phòng mới, tái cơ cấu một số phòng ban và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.</p> | <p>1.1. The Chairman presented the proposal to approve the loan facilities at Sinopac OBU, Sinopac HCM, First Bank OBU, MSB and to obtain Letter Of Comfort from YS to support YSVN’s facility application.</p> <p>1.2. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the establishment of 01 new division, 01 new department and restructure some departments and the Updated Organization Structure Chart of YSVN.</p> |
|---|--|

- 1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.
- 1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN.
- 1.5. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 05/2024.
- 1.6. Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày Báo cáo về việc sửa đổi điều khoản và điều kiện của hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (không phải là Người có liên quan của YSVN) của YSVN.

- 1.3. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve to revise the TOR for RMC.*
- 1.4. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve to revise YSVN Margin Financing Business Policy.*
- 1.5. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 May risk management report.*
- 1.6. *The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to present the revised terms and conditions of proposed Overdraft Limit at Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (not the YSVN's related party) for 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, HĐQT 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

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU để phòng ngừa rủi ro ngoại hối tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

#### Decision 1

*To approve the loan facility at Bank Sinopac Company Limited ("Sinopac OBU"), the Loan Facility and TMU Facility for hedging for Forex Transaction at Bank Sinopac Ho Chi Minh City Branch ("Sinopac HCM") and to obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility application at Sinopac OBU and Sinopac HCM 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 tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch 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 First Commercial Bank, Offshore Banking Branch 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 <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 khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam ("MSB") của YSVN.

To approve the loan facility at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank ("MSB") of YSVN.

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của YSVN tại MSB và/hoặc ngân hàng khác để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên của YSVN tại MSB.

To approve for using the YSVN's term deposit contracts at MSB and/or other banks as collateral to secure for YSVN's facility at MSB.

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 thành lập 01 khối mới, 01 phòng mới, tái cơ cấu một số phòng ban và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.

To approve the establishment of 01 new division, 01 new department and restructure some departments and the Updated Organization Structure Chart 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 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.

To approve to revise the Term of reference ("TOR") for Risk Management Committee ("RMC").

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 việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN.

To approve to revise YSVN Margin Financing Business Policy.

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.: 06-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 21 tháng (month) 06 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 06-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 21/06/2024.  
*The meeting minutes of Council of Members no. 06-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 21 June 2024.*

QUYẾT ĐỊNH  
DECIDED

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Sinopac Company Limited, khoản vay và hạn mức giao dịch TMU để phòng ngừa rủi ro ngoại hối tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

*To approve the loan facility at Bank Sinopac Company Limited (“Sinopac OBU”), the Loan Facility and TMU Facility for hedging for Forex Transaction at Bank Sinopac Ho Chi Minh City Branch (“Sinopac HCM”) and to obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company’s related party) to support the Company’s facility application at Sinopac OBU and Sinopac HCM for the Company.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua khoản vay tại First Commercial Bank, Offshore Banking Branch và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (Người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ khoản vay này của Công ty.

*To approve the loan facility at First Commercial Bank, Offshore Banking Branch and obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company’s related party) to support the Company’s facility application.*

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (“MSB”) của Công ty.

*To approve the loan facility at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (“MSB”) of the Company.*

Thông qua việc sử dụng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại MSB và/hoặc ngân hàng khác để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên của Công ty tại MSB.

*To approve for using the Company’s term deposit contracts at MSB and/or other banks as collateral to secure for the Company’s facility at MSB.*

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua việc thành lập 01 khối mới, 01 phòng mới, tái cơ cấu một số phòng ban và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty.

*To approve the establishment of 01 new division, 01 new department and restructure some departments and the Updated Organization Structure Chart of the Company.*

- Điều 5/ Article 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro.  
*To approve to revise the Term of reference (“TOR”) for Risk Management Committee (“RMC”).*
- Điều 6/ Article 6:** Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty.  
*To approve to revise Margin Financing Business Policy of the Company.*
- Điều 7/ Article 7:** 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 8/ Article 8:** 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*