

Số/No.: 08-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 07 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
	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 15:00 giờ Việt Nam (16:00 giờ Đài Loan) ngày 18 tháng 07 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 15:00 - VN Time (16:00 - TW Time) on July 18, 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 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ YSVN, có hiệu lực ngay khi được thông qua.
- 1.2 Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (“Kiểm soát viên”) nhiệm kỳ 2024 – 2029 của YSVN.
- 1.3 Thông qua việc điều chỉnh Ngân sách chi trả thù lao cho Kiểm soát viên của YSVN năm 2024.
- 1.4 Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền là Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ 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 amendment of some articles of YSVN’s charter with immediate effectiveness.*
- 1.2 *To approve the appointment of members of Board of Controller (“Controllers”) for the term of 2024 – 2029 of YSVN.*
- 1.3 *To approve the adjustment of budget of remuneration for Controllers of YSVN in 2024.*
- 1.4 *To approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of YSVN.*

1.5 Thông qua các khoản vay như sau:

- 1.5.1 Thông qua khoản vay với Ngân hàng KGI Bank Company Limited (“KGI Bank”) (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.
- 1.5.2 Thông qua khoản vay tại Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) (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.
- 1.6 Thông qua chi phí sử dụng Dịch vụ tư vấn ISO 27001 (ISMS) – P&P của YSVN.
- 1.7 Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN năm 2025.
- 1.8 Thông qua chi phí cải tạo văn phòng tại Hội sở của YSVN.
- 1.9 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2024.
- 1.10 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Quản lý Rủi ro và Tín dụng.

1.5 To approve loan facilities:

- 1.5.1 To approve the Loan Facility at KGI Bank Company Limited (“KGI Bank”) (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.
- 1.5.2 To approve the Loan Facility at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) (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.
- 1.6 To approve the expenditure of ISO 27001 (ISMS) Consulting service - P&P for YSVN.
- 1.7 To approve the expense of renewal contract of Derivatives Trading System maintenance service in 2025.
- 1.8 To approve the renovation expenses for Head Office of YSVN.
- 1.9 To acknowledge 2024 June risk management report.
- 1.10 To acknowledge the internal audit report about operation of Risk & Credit Management Dept.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ YSVN.
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 của YSVN.
- 1.3. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc điều chỉnh Ngân sách chi trả thù

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman presented the proposal to approve the amendment of some articles of YSVN’s Charter.
- 1.2. The Chairman presented the proposal to approve the appointment of Controllers for the term of 2024 – 2029 of YSVN
- 1.3. The Chairman presented the proposal to approve the adjustment of budget of



lao cho Kiểm soát viên của YSVN năm 2024.

remuneration for Controllers of YSVN in 2024.

- 1.4. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền là Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN.
- 1.5. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua các khoản vay tại KGI Bank, OCBC và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.6. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí sử dụng Dịch vụ tư vấn ISO 27001 (ISMS) – P&P của YSVN.
- 1.7. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN năm 2025.
- 1.8. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí cải tạo văn phòng tại Hội sở của YSVN.
- 1.9. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 06/2024.
- 1.10. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Quản lý Rủi ro và Tín dụng.

- 1.4. The Chairman presented the proposal to approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of YSVN.*
- 1.5. The Chairman presented the proposal to approve the loan facilities at KGI Bank, OCBC and to obtain Letter Of Comfort from YS to support YSVN's facility application.*
- 1.6. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expenditure of ISO 27001 (ISMS) Consulting service - P&P for YSVN.*
- 1.7. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the expense of renewal contract of Derivatives Trading System maintenance service in 2025.*
- 1.8. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the renovation expenses for Head Office of YSVN.*
- 1.9. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 June risk management report.*
- 1.10. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the internal audit report about operation of Risk & Credit Management Dept.*

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, HĐTV 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 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ YSVN, có hiệu lực ngay khi được thông qua.

Decision 1

To approve the amendment of some articles of YSVN's Charter with immediate effectiveness.

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 việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có hiệu lực từ ngày 19/07/2024 đến ngày 18/07/2029) của YSVN đối với:

To approve the appointment of Controllers for the term of 2024 - 2029 (effective from 19 July 2024 to 18 July 2029) of YSVN with detail as follows:

- Ông Ong Cheow Kheng;
 - Ông Trần Hoàng Bảo;
 - Bà Văn Thị Kiều Trinh.
- *Mr. Ong Cheow Kheng;*
 - *Mr. Tran Hoang Bao;*
 - *Ms. Van Thi Kieu Trinh.*

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 điều chỉnh Ngân sách chi trả thù lao cho Kiểm soát viên của YSVN năm 2024.

To approve the adjustment of budget of remuneration for Controllers of YSVN 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>
8	0	100%	0%	0%

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền là Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của YSVN, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024.

To approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of YSVN, with effective date from 19 July 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 5**Decision 5**

Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng KGI Bank Company Limited 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 of USD20 million at KGI Bank Company Limited 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 6**Decision 6**

Thông qua khoản vay tại Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 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 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and obtain Letter of Comfort from YS (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 7**Decision 7**

Thông qua chi phí sử dụng Dịch vụ tư vấn ISO 27001 (ISMS) – P&P của YSVN.

To approve the expense of the ISO 27001 (ISMS) Consulting service - P&P of YSVN.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

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 8**Decision 8**

Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN năm 2025.

To approve the expense of renewal contract of Derivatives trading system maintenance service in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

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 9**Decision 9**

Thông qua chi phí cải tạo văn phòng tại Hội sở của YSVN.

To approve the renovation expenses for Head Office of YSVN.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của YSVN thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To authorize YSVN's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

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 16 giờ 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 16:00 pm 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 ink signature in cursive script, appearing to read 'Huynh Ngoc Duyen'.

Huỳnh Ngọc Duyên

Số/ No.: 08-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 07 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 08-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/07/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 08-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 July 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED



- Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty.
To approve the amendment of some articles of the Company's Charter.
- Điều 2/ Article 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có hiệu lực từ ngày 19/07/2024 đến ngày 18/07/2029) của Công ty đối với:
To approve the appointment of Controllers for the term of 2024 - 2029 (effective from 19 July 2024 to 18 July 2029) of the Company with detail as follows:
- Ông/Mr. Ong Cheow Kheng;
 - Ông/Mr. Trần Hoàng Bảo;
 - Bà/Ms. Văn Thị Kiều Trinh.
- Điều 3/ Article 3:** Thông qua việc điều chỉnh Ngân sách chi trả thù lao cho Kiểm soát viên của Công ty năm 2024.
To approve adjustment of budget of remuneration for Controllers of the Company in 2024.
- Điều 4/ Article 4:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Công Quyền là Chuyên viên thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty, có hiệu lực từ ngày 19/07/2024.
To approve the appointment of Mr. Tran Cong Quyen as Senior Executive of Internal Audit Department of the Company, with effective date from 19 July 2024.
- Điều 5/ Article 5:** Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng KGI Bank Company Limited 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 of USD20 million at KGI Bank Company Limited and obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.

Điều 6/ Article 6: Thông qua khoản vay tại Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 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 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.

Điều 7/ Article 7: Thông qua chi phí sử dụng Dịch vụ tư vấn ISO 27001 (ISMS) – P&P của Công ty.
To approve the expense of the ISO 27001 (ISMS) Consulting service - P&P of the Company.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To authorize the Company's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Điều 8/ Article 8: Thông qua chi phí gia hạn Hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty năm 2025.
To approve the expense of renewal contract of Derivatives trading system maintenance service of the Company in 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To authorize the Company's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Điều 9/ Article 9: Thông qua chi phí cải tạo văn phòng tại Hội sở của Công ty.
To approve the renovation expenses for Head Office of the Company.

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện việc đàm phán, thương lượng với nhà thầu về mức giá cuối cùng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng; giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm phê duyệt từng giao dịch thanh toán theo quy định của hợp đồng, không phụ thuộc vào giá trị thanh toán.

To authorize the Company's CEO to negotiate with the vendor on final pricing, terms and conditions of the contract; supervise and follow the implementation of contract including approving each payment transaction in accordance with the contract regardless of the payment amount.

Điều 10/ Article 10: 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 11/ Article 11: 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



