
Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**
 - Mã thành viên: 004
 - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 28 3622 6868 Fax: (+84) 28 3915 2728
 - Email: cbtt@yuanta.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định 08-2024/QĐ-HĐTV-YSVN: Thông qua nhiều nội dung, trong đó thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng KGI Bank Company Limited có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường dẫn: <http://yuanta.com.vn/category/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TÙNG

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 (“*Company*”) 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



