

Số/No.: 11-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 23 tháng (month) 09 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 27/08/2024 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 27/08/2024	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	1,97
	Ông/ Mr. Tan Pei San		1,96
	Ông/Mr. Kuo Ming Cheng		1,97

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 Hoàng Bảo, Thành viên BKS
Mr. Tran Hoang Bao, Member of BOC
- Bà Văn Thị Kiều Trinh, Thành viên BKS
Ms. Van Thi Kieu Trinh, 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 09:00 giờ Việt Nam (10:00 giờ Đài Loan) ngày 23 tháng 09 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 09:00 - VN Time (10:00 - TW Time) on September 23, 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 các khoản vay như sau:
 - 1.1.1 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOBV”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).
 - 1.1.2 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited (“Fubon OBU”)

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 United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“UOBV”) (not the YSVN’s related party).*
 - 1.1.2 *To approve the Loan Facility at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited (“Fubon OBU”) (not the*

(không phải là Người có liên quan của YSVN), khoản vay và hạn mức rủi ro trước thanh toán (“PSR”) để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited - Chi nhánh TP.HCM (“Fubon HCM”) (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) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.1.3 Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU (“CTBC OBU”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), hạn mức rủi ro trước thanh toán (“PSR”) để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP.HCM (“CTBC HCM”) (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) để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

1.2 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 08/2024.

1.3 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Hành chính và Nhân sự.

YSVN's related party), the Loan Facility and the Pre-settlement risk (“PSR”) limit for Derivative product – hedge at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch (“Fubon HCM”) (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.

1.1.3 To approve the Loan Facility at CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“CTBC OBU”) (not the YSVN's related party), the Facility of Pre-settlement risk (“PSR”) limit for Derivative product – hedge at CTBC Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch (“CTBC HCM”) (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.

1.2 To acknowledge 2024 August risk management report.

1.3 To acknowledge the Internal Audit report about Human Resources and Administration Department.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua các khoản vay tại UOBV, Fubon OBU, Fubon HCM, CTBC OBU, CTBC HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

II. The Chairman chaired the meeting

1.1. The Chairman presented the proposal to approve the loan facilities at UOBV, Fubon OBU, Fubon HCM, CTBC OBU, CTBC HCM and to obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.



1.2. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 08/2024.

1.2. *The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 August risk management report.*

1.3. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Phòng Hành chính và Nhân sự.

1.3. *The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report about Human Resources and Administration Department.*

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, HĐQT 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 vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited.

To approve the loan facility at UOBV 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>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 2

Decision 2

Thông qua khoản vay tại Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited; khoản vay bằng đồng Việt Nam và hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

To approve the loan facility at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited, the loan facility and Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited - Ho Chi Minh City Branch.

Thông qua thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility applications.

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>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 3**Decision 3**

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To approve the loan facility at CTBC Bank Company Limited – OBU Branch, Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Company Limited – Ho Chi Minh City 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>
9	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 09 giờ 30 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 09:30 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****Chao, Jen-Kai****Thư ký Cuộc họp****Secretary of the Meeting**
Huỳnh Ngọc Duyên

Số/No.: 11-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 23 tháng (month) 09 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 11-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 23/09/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 11-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 23 September 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua khoản vay tại Ngân hàng United Overseas Bank (Vietnam) Limited của Công ty.
To approve the loan facility at United Overseas Bank (Vietnam) Limited of the Company.

Điều 2/ Article 2: Thông qua khoản vay tại Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited; khoản vay bằng đồng Việt Nam và hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

To approve the loan facility at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited, the loan facility and Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge at Taipei Fubon Commercial Bank Company Limited - Ho Chi Minh City Branch.

Thông qua thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.

To obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility applications.

Điều 3/ Article 3: Thông qua khoản vay tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh OBU, hạn mức rủi ro trước thanh toán để phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Ngân hàng CTBC Bank Company Limited – Chi nhánh TP.HCM và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.

To approve the loan facility at CTBC Bank Company Limited – OBU Branch, Pre-Settlement Risk limit for derivative product – hedge at CTBC Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility applications.

Điều 4/ Article 4: 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 5/ Article 5: 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