

Số/No.: 12-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 <i>Authorized Representative of Member</i>	Đại diện cho thành viên <i>Member Represented</i>	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) <i>Ratio of voting capital contribution (%)</i>
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 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 17/02/2023</i>	15,70
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		15,68
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		15,68
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		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 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023</i>	1,97
	Ông/ Mr. Kuo Ming Cheng		1,97
	Ông/Mr. Tan Pei San		1,96

2. Các thành viên vắng mặt/ *Absentee:*

STT No.	Tên người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng thành viên <i>Authorized Representative of Member</i>	Đại diện cho thành viên <i>Member Represented</i>	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) <i>Ratio of voting capital contribution (%)</i>
1	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”)	15,68

2	Bà/ Ms. Lai I Wen	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 17/02/2023 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 17/02/2023</i>	15,68
---	-------------------	--	-------

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

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 10:10 giờ Việt Nam (11:10 giờ Đài Loan) ngày 18 tháng 10 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 tọa 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 10:10 - VN Time (11:10 - TW Time) on October 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 68,64% 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 khoản vay trị giá 30 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore (không phải là Người

I. Agenda

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 68,64% 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 loan facility of USD30 million at Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. – Singapore Branch (not the Company’s related party) and to obtain*

- có liên quan của Công ty) 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.
- 1.2 Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Thị trường vốn của YSVN.
- 1.3 Thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho YSVN năm 2024.
- 1.4 Thông qua việc thành lập 01 Phòng mới và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.
- 1.5 Thông qua:
- 1.5.1 Việc đề nghị Ủy ban Chứng khoán dừng xem xét 02 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ; và
- 1.5.2 Việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ của YSVN.
- 1.6 Báo cáo Biên bản cuộc họp lần 2 năm 2024 của Hội đồng Thị trường vốn.
- 1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 09/2024.
- Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company's related party) to support the Company's facility application.*
- 1.2 To approve the change in membership of YSVN's Capital Markets Committee ("CMC").*
- 1.3 To approve software license renewal costs of managed detection and response (MDR) service for YSVN in 2024.*
- 1.4 To approve the establishment of 01 New Department and the Updated Organization Structure Chart of YSVN.*
- 1.5 To approve for:*
- 1.5.1. Withdrawing the application for license adjustment of Ha Noi Branch and Lang Ha Transaction Office; and*
- 1.5.2. Closing Lang Ha Transaction Office of YSVN.*
- 1.6 To acknowledge the minutes of the 2nd meeting of CMC in 2024.*
- 1.7 To acknowledge 2024 September risk management report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua khoản vay tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Thị trường vốn của YSVN.

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman presented the proposal to approve the loan facility at Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. – Singapore Branch and to obtain Letter Of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application.*
- 1.2. The Chairman presented the proposal to approve the change in membership of YSVN's CMC.*

1.3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho YSVN năm 2024.

1.4. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua việc thành lập 01 Phòng mới và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.

1.5. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình xin thông qua:

- Việc đề nghị Ủy ban Chứng khoán dừng xem xét 02 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ; và
- Việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ của YSVN.

1.6. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày Biên bản cuộc họp lần 2 năm 2024 của Hội đồng Thị trường vốn.

1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 09/2024.

1.3. *The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to presented the proposal to approve software license renewal costs of managed detection and response (MDR) service for YSVN in 2024.*

1.4. *The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to presented the proposal to approve the establishment of 01 New Department and the Updated Organization Structure Chart of YSVN.*

1.5. *The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to presented the proposal to approve for:*

- *Withdrawing the application for license adjustment of Ha Noi Branch and Lang Ha Transaction Office; and*
- *Closing Lang Ha Transaction Office of YSVN.*

1.6. *The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to presented the minutes of the 2nd meeting of CMC in 2024.*

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

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 khoản vay trị giá 30 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore 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.

Decision 1

To approve the loan facility of USD30 million at Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. – Singapore Branch and to 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>
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 2

Decision 2

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Kuo, Ming-Cheng làm thành viên Hội đồng Thị trường vốn của YSVN.

To approve the appointment of Mr. Kuo, Ming-Cheng as the membership of YSVN's CMC.

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>
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho YSVN năm 2024.

To approve software license renewal costs of managed detection and response (MDR) service for 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>
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua việc thành lập Phòng Sản phẩm Số và cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của YSVN.

To approve the establishment of Digital Product Department 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>
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua việc đề nghị Ủy ban Chứng khoán dừng xem xét 02 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ.

To approve for withdrawing the application for license adjustment of Ha Noi Branch and Lang Ha Transaction Office.

Y
H
O
A
M
C
H

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>
7	0	100%	0%	0%

Quyết định 6

Decision 6

Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch
Láng Hạ của YSVN.

*To approve for closing Lang Ha Transaction
Office 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>
7	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 40 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 10:40 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.: 12-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua khoản vay trị giá 30 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Limited – Chi nhánh Singapore 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 USD30 million at Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. – Singapore Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company’s related party) to support the Company’s facility application.

Điều 2/ Article 2: 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 3/ Article 3: 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

Số/ No.: 13-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Kuo, Ming-Cheng làm thành viên Hội đồng Thị trường vốn của Công ty.

To approve the appointment of Mr. Kuo, Ming-Cheng as the membership of the Company's Capital Markets Committee.

Điều 2/ Article 2: 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 3/ Article 3: 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

Số/ No.: 14-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho Công ty năm 2024.
To approve software license renewal costs of managed detection and response (MDR) service for the Company in 2024.
- Điều 2/ Article 2:** 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 3/ Article 3:** 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

Số/No.: 14A-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12A-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12A-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua chi phí gia hạn giấy phép phần mềm dịch vụ MDR cho Công ty năm 2024 lên đến 40.000 đô la Mỹ (tương đương 985.000.000 đồng).
To approve software license renewal costs of managed detection and response (MDR) service for the Company in 2024 up to USD 40,000 (VND 985,000,000).

Điều 2/ Article 2: 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 3/ Article 3: 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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
YUANTA SECURITIES VIETNAM
LIMITED COMPANY

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

Số/ No.: 15-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc thành lập Phòng Sản phẩm Số của Công ty.

To approve the establishment of Digital Product Department of the Company.

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc cập nhật Cơ cấu tổ chức các khối, phòng/ban, bộ phận của Công ty.

To approve the Updated Organization Structure Chart of the Company.

Điều 3/ Article 3: 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 4/ Article 4: 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

Số/ No.: 16-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc đề nghị Ủy ban Chứng khoán dừng xem xét 02 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty.
To approve for withdrawing the application for license adjustment of Ha Noi Branch and Lang Ha Transaction Office of the Company.
- Điều 2/ Article 2:** 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 3/ Article 3:** 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

Số/No.: 17-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 18 tháng (month) 10 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 12-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 18/10/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 12-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 18 October 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty.
To approve for closing Lang Ha Transaction Office of the Company.

Điều 2/ Article 2: 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 3/ Article 3: 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