

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**VOTE CARDS' COUNTING RECORD**

(Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo Thư mời số 13/2024 ngày 07/11/2024)

(Collecting opinion in writing form according to the Invitation Notice No. 13/2024 on 07/11/2024)

Hôm nay, vào lúc 15:30... ngày 08... tháng 11... năm 2024, sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Thành viên bằng văn bản, tại trụ sở chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**”), Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- 1 - Ông Chao, Jen-Kai – Chủ tịch Hội đồng thành viên, làm Trưởng Ban kiểm phiếu.
- 2 - Ông Trần Hoàng Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát, làm Giám sát kiểm phiếu.
- 3 - Bà Huỳnh Ngọc Duyên, được chỉ định làm Thư ký Ban kiểm phiếu.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

Today, at 15:30... on 08<sup>th</sup> November... 2024, after the time collecting opinions from the Council of Members' members (“**COM**”) in writing, at the Head Office of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“**Company**”), the Board of Counters includes:

- 1 - Mr. Chao, Jen-Kai – Chairman of COM, Head of Board of Counters.
- 2 - Mr. Tran Hoang Bao - Member of BOC, Supervisor.
- 3 - Ms. Huynh Ngoc Duyen was designated as Secretary of Board of Counters.

Counted the votes with the following result:

**I. Mục đích, nội dung lấy ý kiến**

1. Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN và đổi tên thành “Chính sách quản lý hạn mức tín dụng và giao dịch ký quỹ”.
2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên đại diện YSVN quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng để báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành

**I. Purpose, Contents of collecting opinions**

1. To approve YSVN to revise YSVN Margin Financing Business Policy and change its name to “Credit Limit and Margin Financing Management Policy”
2. To approve to authorize the Chairman of YSVN on behalf of YSVN to decide and perform all necessary works related to the closure of Lang Ha Transaction Office of YSVN, including but not limited to decide the plan for settlement of effective contracts with clients for reporting to SSC, sign all documents submitted to State Securities Commission of Vietnam (“SSC”) and other relevant state agencies to complete the procedures to close Lang Ha Transaction

việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ YSVN.

Office of YSVN in compliance with the regulations and YSVN's Charter.

## II. Kết quả lấy ý kiến

## II. Result from collecting opinions

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**The result of vote cards' counting is as follows:**

Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu tương ứng 100% phần vốn góp.

There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be issued.

Tổng số phiếu nhận được: 09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp.

There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be collected.

Tổng số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp.

There were 09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be valid.

Các phiếu biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của các thành viên HĐQT được gửi đến Chủ tịch HĐQT đúng thời hạn quy định.

All the vote cards of authorized representatives of COM's members were delivered to the Chairman on time.

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 (%)	Tình trạng phiếu biểu quyết Voting status
1	Ông/ Mr. Chao, Jen-Kai	<b>Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited ("YSAF")</b> Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 27/08/2024 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 27/08/2024	15,70	Hợp lệ/Valid
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		15,68	Hợp lệ/Valid
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		15,68	Hợp lệ/Valid
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		15,68	Hợp lệ/Valid
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		15,68	Hợp lệ/Valid
	Bà/ Ms. Lai I Wen		15,68	Hợp lệ/Valid
2	Ông/Mr. Wang Yi Min	<b>Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK")</b>	1,97	Hợp lệ/Valid
	Ông/ Mr. Kuo Ming Cheng	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 17/02/2023 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 17/02/2023	1,97	Hợp lệ/Valid
	Ông/Mr. Tan Pei San	1,96	Hợp lệ/Valid	

**Kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN và đổi tên thành “Chính sách quản lý hạn mức tín dụng và giao dịch ký quỹ”.

**The result is as follows:**

1. To approve YSVN to revise YSVN Margin Financing Business Policy and change its name to “Credit Limit and Margin Financing Management Policy”.

Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp <i>09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution</i>	0 phiếu, tương ứng 0% phần vốn góp <i>0 vote cards corresponding to 0% of the capital contribution</i>	0 phiếu, tương ứng 0% phần vốn góp <i>0 vote cards corresponding to 0% of the capital contribution</i>

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên đại diện YSVN quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng để báo cáo đến UBCKNN, ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ YSVN.

2. To approve to authorize the Chairman of YSVN on behalf of YSVN to decide and perform all necessary works related to the closure of Lang Ha Transaction Office of YSVN, including but not limited to decide the plan for settlement of effective contracts with clients for reporting to SSC, sign all documents submitted to SSC and other relevant state agencies to complete the procedures to close Lang Ha Transaction Office of YSVN in compliance with the regulations and YSVN's Charter.

Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain from voting</i>
09 phiếu, tương ứng 100% phần vốn góp <i>09 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution</i>	0 phiếu, tương ứng 0% phần vốn góp <i>0 vote cards corresponding to 0% of the capital contribution</i>	0 phiếu, tương ứng 0% phần vốn góp <i>0 vote cards corresponding to 0% of the capital contribution</i>

ÔNG  
NHIỆM  
ĐĂNG K  
UẬN  
THẾT M  
T.P.H

### III. Kết luận

Tất cả 09 phiếu đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty đều tán thành nội dung nói trên.

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí thông qua quyết định:

1. Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại YSVN và đổi tên thành “Chính sách quản lý hạn mức tín dụng và giao dịch ký quỹ”.
2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên đại diện YSVN quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng để báo cáo đến UBCKNN, ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ YSVN.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ...16:00... ngày 08 tháng 11 năm 2024 (giờ Việt Nam).

*The counting of votes ends at ...16:00... on 08<sup>th</sup> November 2024 (Vietnam time).*

Biên bản kiểm phiếu này được lập cùng ngày (kèm theo thông báo xin ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên và phiếu lấy ý kiến biểu quyết của đại diện theo ủy quyền của các thành viên Hội đồng thành viên).

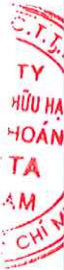
*This record is made in the same day (attached with the notice to collect opinion in writing form of the Chairman of the Council of Members and the collecting opinion in writing form of authorized representatives).*

### III. Conclusion

All 09 received vote cards representing to 100% capital contribution agreed with the matter.

According to Article 27 of the Company's Charter, COM decided:

1. To approve YSVN to revise YSVN Margin Financing Business Policy and change its name to “Credit Limit and Margin Financing Management Policy”.
2. To approve to authorize the Chairman of YSVN on behalf of YSVN to decide and perform all necessary works related to the closure of Lang Ha Transaction Office of YSVN, including but not limited to decide the plan for settlement of effective contracts with clients for reporting to SSC, sign all documents submitted to SSC and other relevant state agencies to complete the procedures to close Lang Ha Transaction Office of YSVN in compliance with the regulations and YSVN's Charter.



**BAN KIỂM PHIẾU**  
*BOARD OF COUNTERS*

**TRƯỞNG BAN**  
*HEAD*



**CHAO, JEN-KAI**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
*SUPERVISOR*



**TRẦN HOÀNG BẢO**

**THƯ KÝ**  
*SECRETARY*



**HUỲNH NGỌC DUYÊN**

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
*ON BEHALF OF COUNCIL OF MEMBERS*



**CHAO, JEN-KAI**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of Council of Members*



Số/ No.: 18-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 08. tháng (month) 11. 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”) and;*
- Biên bản kiểm phiếu số 13-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 08.11.2024.  
*The vote cards counting record No. 13-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 08<sup>th</sup> November 2024.*

QUYẾT ĐỊNH  
DECIDED

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc sửa đổi Chính sách hoạt động kinh doanh giao dịch ký quỹ tại Công ty và đổi tên thành “Chính sách quản lý hạn mức tín dụng và giao dịch ký quỹ”.  
*To approve to revise Margin Financing Business Policy of the Company and change its name to “Credit Limit and Margin Financing Management Policy”.*

**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.: 19-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 08 tháng (month) 11 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**”) and;*
- Biên bản kiểm phiếu số 13-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 08.../...11.../2024.  
*The vote cards counting record No. 13-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 08<sup>th</sup> November..... 2024.*

QUYẾT ĐỊNH  
DECIDED

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên đại diện Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng để báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc đóng cửa Phòng Giao dịch Láng Hạ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*To approve to authorize the Chairman of the Company on behalf of the Company to decide and perform all necessary works related to the closure of Lang Ha Transaction Office of the Company, including but not limited to decide the plan for settlement of effective contracts with clients for reporting to State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), sign all documents submitted to SSC and other relevant state agencies to complete the procedures to close Lang Ha Transaction Office of the Company in compliance with the regulations and the Company’s Charter.*

**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*

