

Số/No.: 15-2024/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 20 tháng (month) 12 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 27/08/2024 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 27/08/2024	15,70
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cheng		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. Kuo Ming Cheng		1,97

2. Các thành viên vắng mặt/ Absentee:

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. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”) Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 27/08/2024 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 27/08/2024</i>	15,68
2	Ông/Mr. Tan Pei San	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>	1,96

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
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr. Bui Dinh Vinh, Chief Accountant
- 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 08:00 giờ Việt Nam (09:00 giờ Đài Loan) ngày 20 tháng 12 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 08:00 - VN Time (09:00 - TW Time) on December 20, 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 82,36% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT 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 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Vietinbank HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).
- 1.2 Thông qua giao dịch với người có liên quan giữa YSVN và Yuanta Financial Holding (“YFH”) liên quan đến chi phí nâng cấp SAP ERP của YSVN.
- 1.3 Thông qua Hạn mức tín dụng cho Khách hàng Tổ chức Nước ngoài của YSVN.
- 1.4 Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2025.
- 1.5 Báo cáo về việc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện của hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV NKKN”) (không phải là Người có liên quan của YSVN).
- 1.6 Báo cáo Kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại YSVN.
- 1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2024.

I. Agenda

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 82.36% 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 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (“Vietinbank HCM”) (not the YSVN's related party).*
- 1.2 To approve the related party transaction between YSVN and Yuanta Financial Holding (“YFH”) in relation to expenditure of the upgrade of the SAP ERP for YSVN.*
- 1.3 To approve the Application of Credit Limit for Foreign Institutional Investor of YSVN.*
- 1.4 To approve Internal Audit Plan of YSVN for the year 2025.*
- 1.5 To acknowledge the revised Terms and Conditions of proposed overdraft limit at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV NKKN”) (not the YSVN's related party).*
- 1.6 To acknowledge the Internal Audit report for Anti Money Laundering (“AML”) of YSVN.*
- 1.7 To acknowledge 2024 November risk management report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 1.1. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại Vietinbank HCM (không phải là Người có liên quan của YSVN).

II. The Chairman chaired the meeting

- 1.1. The Chairman presented the proposal to approve the short-term loan facility at Vietinbank HCM (not the YSVN's related party).

- | | |
|---|--|
| <p>1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua giao dịch với người có liên quan giữa YSVN và YFH liên quan đến chi phí nâng cấp SAP ERP của YSVN.</p> | <p>1.2. <i>The Chairman presented the proposal to approve the related party transaction between YSVN and YFH to expenditure of the upgrade of the SAP ERP of YSVN.</i></p> |
| <p>1.3. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày tờ trình xin thông qua Hạn mức tín dụng cho Khách hàng Tổ chức Nước ngoài của YSVN.</p> | <p>1.3. <i>The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the proposal to approve the Application of Credit Limit for Foreign Institutional Investor of YSVN.</i></p> |
| <p>1.4. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày tờ trình xin thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2025.</p> | <p>1.4. <i>The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the proposal to approve Internal Audit Plan of YSVN for the year 2025.</i></p> |
| <p>1.5. Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày Báo cáo về việc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện của hạn mức thấu chi tại BIDV NKKN (không phải là Người có liên quan của YSVN).</p> | <p>1.5. <i>The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to present the revised Terms and Conditions of proposed overdraft limit at BIDV NKKN (not the YSVN's related party).</i></p> |
| <p>1.6. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại YSVN.</p> | <p>1.6. <i>The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the Internal Audit report for AML of YSVN.</i></p> |
| <p>1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2024.</p> | <p>1.7. <i>The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 November risk management report.</i></p> |

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, HĐQT 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 hạn mức vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Vietinbank HCM”).

Thông qua việc sử dụng các khoản tiền gửi cố định của YSVN tại Vietinbank HCM làm tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay này của YSVN.

Decision 1

To approve the short-term loan facility at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (“Vietinbank HCM”).

To approve for using fix deposits placed by YSVN at Vietinbank HCM as collateral to secure for YSVN's facility.

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 giao dịch với người có liên quan giữa YSVN và Yuanta Financial Holding liên quan đến chi phí nâng cấp SAP ERP của YSVN.

To approve the related party transaction between YSVN and Yuanta Financial Holding in relation to expenditure of the upgrade of the SAP ERP of YSVN.

* Vì Ông Hwang Wei Cherng và Bà Chien Wei Ching là người có liên quan của giao dịch này nên biểu quyết của Ông Hwang Wei Cherng và Bà Chien Wei Ching không được tính.

** Since Mr. Hwang Wei Cherng and Ms. Chien Wei Ching are related persons of this transaction, Mr. Hwang Wei Cherng and Ms. Chien Wei Ching shall not be included in the voting.*

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>
5	0	100%	0%	0%

Quyết định 3

Decision 3

Thông qua Hạn mức tín dụng cho Khách hàng Tổ chức Nước ngoài của YSVN.

To approve the Application of Credit Limit for Foreign Institutional Investor 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 4

Decision 4

Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2025.

To approve Internal Audit Plan of YSVN for the year 2025.

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 08 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 08:30 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

Chairman of COM



Chao, Jen-Kai

Thư ký Cuộc họp

Secretary of the Meeting

A blue ink signature of Huỳnh Ngọc Duyên.



Huỳnh Ngọc Duyên

Số/ No.: 21-2024/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 20 tháng (month) 12 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 15-2024/BB-HĐTV-YSVN ngày 20/12/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 15-2024/BB-HĐTV-YSVN dated on 20 December 2024.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Vietinbank HCM”).

To approve the short-term loan facility at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (“Vietinbank HCM”).

Thông qua việc sử dụng các khoản tiền gửi cố định của Công ty tại Vietinbank HCM làm tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay này của Công ty.

To approve for using fix deposits placed by the Company at Vietinbank HCM as collateral to secure the Company’s facility.

Điều 2/ Article 2: Thông qua giao dịch với người có liên quan giữa Công ty và Yuanta Financial Holding liên quan đến chi phí nâng cấp SAP ERP của Công ty.

To approve the related party transaction between the Company and Yuanta Financial Holding in relation to expenditure of the upgrade of the SAP ERP of the Company.

Điều 3/ Article 3: Thông qua Hạn mức tín dụng cho Khách hàng Tổ chức Nước ngoài của Công ty.

To approve the Application of Credit Limit for Foreign Institutional Investor of the Company.

Điều 4/ Article 4: Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2025.

To approve Internal Audit Plan of the Company for the year 2025.

Điều 5/ Article 5: 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 6/ Article 6: 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