

Số/No.: 01-2025/BB-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 27/08/2024 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 27/08/2024</i>	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 <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:* 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 15 tháng 01 năm 2025 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 January 15, 2025 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 việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2024 cho toàn bộ nhân viên của YSVN.
- 1.2 Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát của YSVN năm 2025.
- 1.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 của YSVN.

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 the FY2024 Annual Performance Bonus.*
- 1.2 *To approve the budget of remuneration for members of Board of Controllers of YSVN in 2025.*
- 1.3 *To approve for the annual business plan for 2025 of YSVN.*

1.4 Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2024.

1.5 Thông qua khoản vay tại Mega International Commercial Bank Company Limited – Lan Ya Branch (“Mega Lan Ya”) (không phải là Người có liên quan của YSVN), Ngân hàng Mega International Bank Company Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Mega HCM”) (không phải là Người có liên quan của YSVN) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (Người có liên quan của YSVN) và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”) (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

1.6 Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2024.

1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2024.

1.4 To approve the ratification on declaration of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in 2024 of YSVN.

1.5 To approve the Loan Facility at Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Lanya Branch (“Mega Lan Ya”) (not the YSVN’s related party), Mega International Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch (“Mega HCM”) (not the YSVN’s related party) and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (“YS”) (the YSVN’s related party) and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”) (the YSVN’s related party) to support YSVN’s facility applications.

1.6 To approve YSVN’s Declaration of Internal Control System for the year 2024.

1.7 To acknowledge 2024 December risk management report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1.1. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2024 cho toàn bộ nhân viên của YSVN.

1.2. Chủ tọa trình bày tờ trình thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát của YSVN năm 2025.

II. The Chairman chaired the meeting

1.1. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve the FY2024 Annual Performance Bonus.

1.2. The Chairman presented the proposal to approve the budget of remuneration for members of Board of Controllers of YSVN in 2025.

1.3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 của YSVN.

1.4. Chủ tọa mời bà Huỳnh Ngọc Duyên trình bày tờ trình thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2024.

1.5. Chủ tọa trình bày tờ trình thông qua khoản vay tại Mega International Commercial Bank Company Limited – Lan Ya Branch (không phải là Người có liên quan của YSVN), Ngân hàng Mega International Bank Company Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (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) và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (Người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

1.6. Chủ tọa mời ông Đinh Hồng Đức trình bày tờ trình thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2024.

1.7. Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2024.

1.3. The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to present the proposal to approve for the annual business plan for 2025 of YSVN.

1.4. The Chairman invited Ms. Huynh Ngoc Duyen to present the proposal to approve the ratification on declaration of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in 2024 of YSVN.

1.5. The Chairman presented the proposal to approve the Loan Facility at Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Lanya Branch (not the YSVN's related party), Mega International Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch (not the YSVN's related party) and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the YSVN's related party) and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (the YSVN's related party) to support YSVN's facility applications.

1.6. The Chairman invited Mr. Dinh Hong Duc to present the proposal to approve YSVN's Declaration of Internal Control System for the year 2024.

1.7. The Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to present the 2024 December 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, 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**Decision 1**

Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2024 cho toàn bộ nhân viên của YSVN vào tháng 01 năm 2025.

To approve to distribute FY2024 performance bonus payment to YSVN's staffs in January 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>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 2**Decision 2**

Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát của YSVN năm 2025 là 249.084.000 đồng.

To approve the budget of remuneration for members of Board of Controllers of YSVN in 2025 is VND 249,084,000.

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 Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 của YSVN như sau:

To approve for the annual business plan for 2025 of YSVN as follow:

Chỉ tiêu hiệu suất	Năm 2025
Dư nợ cho vay ký quỹ trung bình	5.550 tỷ đồng
Tổng doanh thu	827,0 tỷ đồng

Key Performance Metrics	FY2025
Size of Margin Book (Average daily outstanding)	VND 5,550 bil
Total Revenue	VND 827.0 bil

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 4**Decision 4**

Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2024.

To approve the ratification on declaration of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in 2024 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>
9	0	100%	0%	0%

Quyết định 5

Decision 5

Thông qua khoản vay tại Ngân hàng Mega Lan Ya trị giá 10 triệu đô la Mỹ và khoản vay tại Ngân hàng Mega HCM trị giá 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay được giới hạn ở mức 10 triệu Đô la Mỹ.

To approve the loan facility at Mega Lan Ya of USD10 million and the loan facility at Mega HCM of VND20 billion. The total outstanding loan balance is limited to USD10 million.

Thông qua Thư hỗ trợ vay vốn từ YS (người có liên quan của YSVN) và Thư cam kết của YSAF (người có liên quan của YSVN) để hỗ trợ các khoản vay này của YSVN.

To approve to obtain Letter of Comfort from YS (the YSVN's related party) and Letter of Commitment from YSAF (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 6

Decision 6

Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2024.

To approve YSVN's Declaration of Internal Control System for the year 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>
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 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 09:40 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Huỳnh Ngọc Duyên'.

Huỳnh Ngọc Duyên



Số/ No.: 01-2025/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 01-2025/BB-HĐTV-YSVN ngày 15/01/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 01-2025/BB-HĐTV-YSVN dated on 15 January 2025.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc chi trả thưởng hiệu suất năm 2024 cho toàn bộ nhân viên của Công ty vào tháng 01 năm 2025.
To approve to distribute FY2024 performance bonus payment to the Company’s staffs in January 2025.
- 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.: 02-2025/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 01-2025/BB-HĐTV-YSVN ngày 15/01/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 01-2025/BB-HĐTV-YSVN dated on 15 January 2025.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua Ngân sách chi trả thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty năm 2025 là 249.084.000 đồng.
To approve the budget of remuneration for members of Board of Controllers of the Company in 2025 is VND 249,084,000.
- 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

Số/ No.: 03-2025/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 01-2025/BB-HĐTV-YSVN ngày 15/01/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 01-2025/BB-HĐTV-YSVN dated on 15 January 2025.



QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

Điều 1/ Article 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 của Công ty như sau:
To approve for the annual business plan for 2025 of the Company as follow:

Chỉ tiêu hiệu suất <i>Key Performance Metrics</i>	Năm 2025 <i>FY2025</i>
Dư nợ cho vay ký quỹ trung bình <i>Size of Margin Book (Average daily outstanding)</i>	5.550 tỷ đồng <i>VND 5,550 bil</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	827,0 tỷ đồng <i>VND 827.0 bil</i>

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.: 04-2025/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 01-2025/BB-HĐTV-YSVN ngày 15/01/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 01-2025/BB-HĐTV-YSVN dated on 15 January 2025.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2024.
To approve the ratification on declaration of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in 2024 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.: 05-2025/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 01-2025/BB-HĐTV-YSVN ngày 15/01/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 01-2025/BB-HĐTV-YSVN dated on 15 January 2025.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua khoản vay tại Mega International Commercial Bank Company Limited – Lan Ya Branch trị giá 10 triệu đô la Mỹ, khoản vay tại Ngân hàng Mega International Bank Company Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay được giới hạn ở mức 10 triệu Đô la Mỹ.
To approve the loan facility at Mega International Commercial Bank Company Limited – Lan Ya Branch of USD10 million and at Mega International Bank Company Limited – Ho Chi Minh City Branch of VND20 billion. The total outstanding loan balance is limited to USD10 million.
- Điều 2/ Article 2:** Thông qua Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited (người có liên quan của Công ty) và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (người có liên quan của Công ty) để hỗ trợ các khoản vay này của Công ty.
To approve to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited (the Company’s related party) and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (the Company’s related party) to support the Company’s facility applications.
- 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.: 06-2025/QĐ-HĐTV-YSVN

Tp. HCM, ngày (day) 15 tháng (month) 01 năm (year) 2025

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 01-2025/BB-HĐTV-YSVN ngày 15/01/2024.
The meeting minutes of Council of Members no. 01-2025/BB-HĐTV-YSVN dated on 15 January 2025.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED

- Điều 1/ Article 1:** Thông qua Tuyên bố về hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2024.
To approve the Company's Declaration of Internal Control System for the year 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