



We Create Fortune

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF 2018
YUANTA SECURITIES VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 02/2018 / ĐHĐCĐ

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

Held on 25 April 2018

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/TIME, VENUE

- Thời gian: 14h00 ngày 25/04/2018
Time: 14h00 on 25 April 2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: at the headquarter of Yuanta Securities Viet Nam Joint Stock Company ("YSVN"), at the 4th Floor, Saigon Centre, No.65 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Hình thức họp: Hội nghị trực tuyến
Form of meeting: video conferencing

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ATTENDEES

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
All shareholders in the list at the closing date on 11 April 2018 confirmed by VSD
2. Thành viên HĐQT/Members of BOD
 - Ông/Mr. Lê Minh Tâm
 - Ông/Mr. Tan Pei-San
3. Thành viên BKS/Member of BOC
 - Ông/Mr. Ong Cheow Kheng
 - Ông/Mr. Huỳnh Nhật Hưng

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CHECK THE ELIGIBILITY OF SHAREHOLDERS

Bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp Chế và Kiểm soát tuân thủ đã kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("ĐHĐCĐ 2018") của YSVN và kết quả kiểm tra như sau:

Ms Bui Thi Hien, Head of Legal and Compliance check the eligibility of shareholders attending AGM 2018 and the result is as follows:

- Tổng số cổ đông của YSVN là 03 cổ đông đại diện cho 30.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Total of shareholders of YSVN is 03 shareholders representing 30,000,000 shares getting 100% shares being of voting rights.
- Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2018: 03 cổ đông đại diện cho 30.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:



We Create Fortune

Total of shareholders attending AGM 2018 is 03 shareholders representing 30,000,000 shares getting 100% shares being of voting rights, in which:

- Cổ đông tham dự trực tiếp/ Shareholders attending in person: 01
- Số cổ đông ủy quyền tham dự/Authorized person of shareholders: 02

ĐHĐCĐ 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ YSVN
AGM 2018 can be held in accordance with the Charter of YSVN and relevant regulations

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/OPENING OF AGM 2018

I. Giới thiệu chủ tọa và thư ký/ Chairman and secretary

- Chủ tọa: Ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT
Chairman: Mr Le Minh Tam, Chairman of BOD
- Thư ký: Bà Bùi Thị Hiền và Bà Hứa Bái Liên
Secretaries: Ms. Bui Thi Hien and Ms. Hua Bai Lien

II. Giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ 2018/ Agenda of AGM 2018

1. Ông Lê Minh Tâm, phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ 2018 và giới thiệu chương trình đại hội như sau:
Mr Le Minh Tam delivers the opening speech of AGM 2018 and introduces the agenda of AGM 2018 as follows:
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm tài chính 2017
Operations report of BOD for the financial year of 2017
 - Báo cáo hoạt động BKS năm tài chính 2017
Operations report of BOC for the financial year of 2017
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017
Report on the audited financial statement for the financial year of 2017
 - Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT & BKS cho năm tài chính 2017 và việc không trả thù lao cho HĐQT, BKS cho năm tài chính 2018
Report on the remuneration for members of BOD & BOC for the financial year of 2017 and not paying remuneration for members of BOD & BOC for the financial year of 2018
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2017
Proposal on the appropriation of profit and dividend payment for the financial year of 2017
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính dự kiến cho năm tài chính 2018
Proposal on the business plan and estimated financial budget for the financial year of 2018.
 - Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ
Proposal on the increase of charter capital of YSVN
 - Tờ trình sửa đổi Điều 10, 11 Điều lệ YSVN
Proposal on the amendment to Articles 10 and 11 of the Charter
 - Miễn nhiệm và bầu 01 thành viên HĐQT
Proposal on the resignation and the appointment of 01 member of BOD

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ 2018 bằng cách giơ tay
Shareholders approved the Agenda of AGM 2018 by raising their hands.



E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/PROCESSING OF AGM 2018

I. Đọc báo cáo và các tờ trình/ Summarizing the reports and Submissions

1. Chủ tọa tóm tắt/ The Chairman summarizes

- a) Báo cáo hoạt động HĐQT năm tài chính 2017/Report on operation of BOD in the financial year of 2017;
- b) Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu/Audited financial statement of the financial year of 2017 with the following main items;

STT/ No.	Các chỉ tiêu chủ yếu/Items	ĐVT/Unit (VND)	Báo cáo tài chính/ Financial Statement
1	Tổng tài sản/Total assets	Đồng	365,354,618,291
2	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng	5,772,879,391
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Đồng	6,014,525,208
4	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	Đồng	4,649,937,348
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ/Profit after tax of the parent company's shareholders	Đồng	4,649,937,348

- c) Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT & BKS cho năm tài chính 2017 và đề nghị việc không trả thù lao cho HĐQT & BKS cho năm tài chính 2018.

Report on remuneration for members of BOD & BOC for the financial year of 2017 and not paying remuneration for members of BOD & BOC for the financial year of 2018

- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT năm 2017 là 220.000.000 đồng và BKS là 132.000.000 đồng
Total remuneration paid in 2017 for BOD members is VND220,000,000, BOC members VND132,000,000
- HĐQT đề xuất việc không thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty cho năm tài chính 2018.
BOD proposes not to pay the remuneration to members of BOD and BOC of the Company for the financial year of 2018.

2. Chủ tọa tiếp tục tóm tắt các tờ trình / The chairman continues to summarize the following proposals:



We Create Fortune

- a) Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2017 / *Proposal on profit distribution and dividend payment for the financial year of 2017;*

Lợi nhuận sau thuế 2017/Profit after tax 2017	4,649,937,348 (VND)
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)/Additional chartered capital reserve (5% on profit after tax)	0 (VND)
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)/Additional compulsory reserve (5% on profit after tax)	0 (VND)
+ Trả cổ tức năm 2017/Dividend of 2017	0 (VND)
Lợi nhuận giữ lại/Retained earnings	4,649,937,348 (VND)

- b) Kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính dự kiến cho năm tài chính 2018/*Proposal on the estimated business plan and financial budget for the financial year of 2018;*

STT/ No.	Danh mục/Items	ĐVT/Unit (VND)	Dự kiến/Estimated Amount
1	Doanh thu/Revenue	Đồng	87,309,816,834
	Chi phí/Expense	Đồng	110,916,526,816
	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Đồng	-23,606,709,982

- c) Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ/ *Proposal on the increase of charter capital of YSVN;*

Tên cổ phần/ Name of share	Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam/ Yuantan Securities Vietnam Joint Stock Company shares
Loại cổ phần/Type of share	Cổ phần phổ thông/Ordinary shares
Mệnh giá/ Face value	10.000 đồng/cổ phần VND10,000/share
Đối tượng chào bán/Eligible buyer	Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần. <i>Private issuance to list of shareholders at closing date as confirmed by VSD</i>
Phương án xử lý cổ đông từ chối quyền	Nếu cổ đông nào từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ



We Create Fortune

mua/ <i>Refusal to subscribe</i>	quyết định việc phân phối cho cổ đông khác. <i>In the event that a shareholder opts not to subscribe to the rights issue, the BOD shall offer the shares to the other shareholders on a pro-rata basis.</i>
Số lượng chào bán/ <i>Amount of shares</i>	70.000.000 cổ phần/70,000,000 shares
Giá chào bán/ <i>Price</i>	Bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value: VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện/ <i>Timing</i>	Khoảng tháng 5/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận <i>In May 2018 and after getting approval from the State Securities Commission</i>
Mục đích/ <i>Purpose</i>	Bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty. <i>To provide additional working capital.</i>
Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Subscription Ratio</i>	3:7 (cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được quyền mua 07 cổ phần mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>7:3 (an existing shareholder can buy 07 extra shares for every 03 shares already held). The number of shares distributed to existing shareholders shall be rounded down to the unit.</i>
Đăng ký giao dịch/ <i>Register for trading</i>	Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký giao dịch ngay sau khi thực hiện. <i>New issued shares to current shareholders will be registered for trading right after issuance.</i>
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị/ <i>The General Shareholders' Meeting hereby authorizes BOD:</i>	Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ <i>To accordingly amend the Charter to reflect the new charter capital</i>
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc/ <i>The General Shareholders' Meeting hereby authorizes General Director</i>	Làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành <i>To implement necessary procedures to increase the chartered capital according to the issued shares;</i> Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại VSD và HNX theo đúng quy định <i>To implement necessary procedures to register new shares in VSD and list the new shares on Hanoi Stock Exchange.</i>
Quyền mua/ <i>Subscription</i>	Nhóm cổ đông gồm Yuanta Securities (HongKong) Company Ltd. và Yuanta Securities Asia Financial Service Ltd. được cùng mua đến 100% cổ phần của YSVN mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong đó Yuanta Securities (HongKong) Company Ltd sẽ được mua đến tối đa 50% cổ phần của YSVN và Yuanta Securities Asia Financial Service Ltd. sẽ được mua đến tối đa 85% cổ



We Create Fortune

	phần của YSVN mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. <i>Group of shareholders including Yuanta Securities (HongKong) Company Ltd. and Yuanta Securities Asia Financial Service Ltd. will be purchased at maximum of 100% YSVN's shares without having to make a public offer. Yuanta Securities (HongKong) Company Ltd. will be purchased up to maximum of 50% of YSVN's shares and Yuanta Securities Asia Financial Service Ltd. will be purchased up to a maximum of 85% of YSVN shares without having to make a public offer.</i>
--	---

- Ông Ong Cheow Kheng đọc tóm tắt báo cáo hoạt động BKS năm tài chính 2017.
Mr Ong Cheow Kheng summarizes the report on operations of BOC in the financial year of 2017
- Chủ tọa tiếp tục tóm tắt tờ trình sửa đổi Điều 10, 11 Điều lệ YSVN/ *Proposal on the amendment to Articles 10 and 11 of the Charter;*

Điều 10. Vốn điều lệ

Article 10. Charter Capital

Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng Việt Nam (một nghìn tỷ đồng). Sở hữu nước ngoài có thể lên tới 100% vốn điều lệ của Công ty

The Charter Capital of the Company is VND 1,000,000,000,000 (one trillion Vietnamese Dong). Foreign ownership may be up to 100% of the Charter Capital of the Company.

Điều 11. Loại cổ phần (đối với công ty cổ phần)

Article 11. Classes of shares (in the case of a Shareholding Company)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần

The total charter capital of the Company shall be divided into 100,000,000 shares.

The face value of each share shall be 10,000 Vietnamese Dong/share.

- Loại cổ phần của Công ty

Classes of shares of the Company:

- Cổ phần phổ thông: 100.000.000 cổ phần; và

Common shares: 100,000,000 shares; and

- Các cổ phần khác: không có.

Others shares: none.

- Đặc điểm cổ phần phổ thông: Chủ sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông phải có một phiếu bầu.

Characteristics of common shares: Owners of common shares shall be common shareholders. Each common share shall carry one vote.



5. Miễn nhiệm và Bầu 01 thành viên HĐQT / *Proposal on the resignation and the appointment of 1 member for BOD*

(i) Chủ tịch HĐQT đọc tóm tắt tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ 2018 phê chuẩn/ *Chairman summarizes the resignation letter and the appointment of new member of BOD*

- Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Lin Cheng Ming/ *Resignation letter from Mr Lin Cheng Ming*
- Bầu cử 01 thành viên HĐQT/ *Vote 01 member of BOD*
- Ứng viên ông Chen Chi Chang/ *Candidate for BOD member: Mr Chen Chin Chang*
- Thông tin chi tiết ông Chen Chi Chang đã được gửi đến quý cổ đông trong Bảng Thông tin Cá nhân/ *Particular information of Mr Chen Chi Chang was sent to shareholders in the Table of personal information*
- Thành viên được bầu có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày trúng cử/ *Term for new member of BOD: 05 years as from voting date*

(ii) Tại ĐHĐCĐ 2018 không có cổ đông đề cử ứng viên khác

At AGM 2018, none of shareholders appoints any new candidate

II. Thảo luận và biểu quyết/ *Discussing and Voting*

- Ông Tan Pei-San có ý kiến rằng kế hoạch kinh doanh năm 2018 cần phải được xem xét lại vào giữa năm 2018.
Mr. Tan Pei San said that the business plan of YSVN shall be revised in the middle of 2018.
- Về việc tăng vốn điều lệ của YSVN, YSAF phải tuân thủ quy định pháp luật Đài Loan trước khi thực hiện đăng ký quyền mua.
For increase of the charter capital of YSVN, YSAF has to comply with regulations of Taiwan before carrying out subscription.

III. Kết quả bầu cử và biểu quyết/ *Result on election and voting*

1. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 25/04/2018

The Chairman requests member of voting committee to disclose the voting result of one member of BOD with the term of 2017-2022 as of voting date.

2. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 03 phiếu, đại diện 100% cổ đông tham gia dự họp

Total number of voting cards issued: 03, representing 100% shareholders attending the AGM 2018

3. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 03 phiếu, trong đó/ *Total of voting cards received: 03 cards, in which:*

- Phiếu hợp lệ/ *Valid voting cards: 03 phiếu/cards*
- Phiếu không hợp lệ/ *Invalid voting cards: 0 phiếu/card*

4. Kết quả bầu cử/ *Election result:*

STT/No.	Họ và Tên/Full name	Tổng số phiếu bầu/Total of votes	Tỷ lệ bầu/Ratio (%)
01	Ông/Mr. Cheng Chi Chang	30.000.000	100%



5. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

Result on voting all matters raised and discussed:

STT /No.	NỘI DUNG/ITEMS	Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Ý kiến khác/ Abstain from voting
1	Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm tài chính 2017 <i>Approve the operations reports of BOD for the financial year of 2017</i>	100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm tài chính 2017 <i>To approve the operations reports of BOC for the financial year of 2017</i>	100%	0%	0%
3	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017 <i>To approve the audited financial statement for the financial year of 2017</i>	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT & BKS cho năm tài chính 2017 và việc không trả thù lao cho HĐQT, BKS cho năm tài chính 2018 <i>To approve the remuneration for members of BOD & BOC for the financial year of 2017 and not paying remuneration for members of BOD and BOC for the financial year of 2018</i>	100%	0%	0%
5	Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2017 <i>To approve the appropriation of profit and dividend payment for the financial year of 2017</i>	100%	0%	0%
6	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính dự kiến cho năm tài chính 2018 <i>To approve the business plan and financial budget for the financial year of 2018.</i>	100%	0%	0%
7	Thông qua tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ <i>To approve the increase of charter capital of YSVN</i>	100%	0%	0%
8	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều 10, 11 Điều lệ YSVN <i>To approve the amendment to Articles 10 and 11 of the Charter</i>	100%	0%	0%
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT <i>To approve the resignation and the appointment of member of BOD</i>	100%	0%	0%



We Create **Fortune**

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT
APPROVE THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

- Chủ tọa đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết
The Chairman read the draft of Meeting Minutes and Resolutions
- Không có cổ đông nào có đề nghị sửa đổi, bổ sung Biên Bản họp và Nghị quyết
None of Shareholders proposes to amend, add any items to the Meeting minutes and Resolutions
- ĐHĐCĐ 2018 biểu quyết thông qua Biên Bản họp và Nghị quyết bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%; tỷ lệ không tán thành 0%.
AGM 2018 approves the Meeting Minutes and Resolutions by raising their hand: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông tham dự và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 2018
The Chairman thanks for the attending of all shareholders and discloses the closing of AGM 2018

ĐHĐCĐ 2018 kết thúc vào lúc 15:00....cùng ngày.
AGM 2018 closes at 15:00...on the same date

Thư ký/Secretaries

Bà/Ms. Bùi Thị Hiền

Bà/Ms. Hứa Bái Liên



Chủ tọa/Chairman

Ông/Mr. Lê Minh Tâm



We Create **Fortune**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN YSVN NĂM 2018
THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Ông/Mr Tan Pei-San

Đại diện theo ủy quyền của Yuanta Securities (Hong Kong) Company
Ltd.

Authorized representative of Yuanta Securities (Hong Kong) Company
Ltd.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN YSVN NĂM 2018
THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Ông/ Mr. Kuo Frank Feng Hsiang

Đại diện theo ủy quyền của Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.
Authorized representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.



We Create **Fortune**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN YSVN NĂM 2018
THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Đức

C. P. ★ K1