

We Create **Fortune**

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF AUGUST 2018
YUANTA SECURITIES VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 03/2018/BBĐHĐCĐ
Ngày 20 tháng 08 năm 2018
Held on 20 August 2018

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/TIME, VENUE

- Thời gian: 10h00 ngày 20/08/2018
Time: 10h00 on 20 August 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 02/08/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
All shareholders in the list at the closing date on 02 August 2018 confirmed by VSD
2. Thành viên HĐQT/Members of BOD
 - Ông/Mr. Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD
 - Ông/Mr. Tan Pei-San - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
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 bất thường năm 2018 (“**ĐHĐCĐ 8/2018**”) của YSVN và kết quả kiểm tra như sau:

Ms Bui Thi Hien, Head of Legal and Compliance check the eligibility of shareholders attending the extraordinary general shareholders' meeting 2018 (“EGM 8/2018”) 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.

We Create **Fortune**

- Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 8/2018: 03 cổ đông đại diện cho 30.000.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
Total of shareholders attending EGM 8/2018 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 8/2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ YSVN
EGM 8/2018 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 bất thường 2018/ *Agenda of EGM 2018*

1. Ông Lê Minh Tâm, phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ 8/2018 và giới thiệu chương trình đại hội như đã gửi trong thông báo mời họp như sau:
Mr Le Minh Tam delivers the opening speech of EGM 8/2018 and introduces the agenda of EGM 2018 as mentioned in the invitation letter as follows:
 - Báo cáo về việc vay 20 triệu đô la từ cổ động Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”)
Report on Shareholder Loan Agreement of USD20 million from shareholder Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”)
 - Miễn nhiệm và bầu 01 thành viên HĐQT
Proposal on the resignation and the appointment of 01 member of BOD
 - Việc YSVN không còn là công ty đại chúng và việc hủy niêm yết trên Upcom, HNX
YSVN is no longer a public company and the de-registration of YSVN on Upcom, HNX
2. Thành viên Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ 8/2018 bao gồm
Members of the voting committee for EGM 8/2018 as follows:

STT/No.	Họ tên/ Full name	Chức vụ/Position
1	Huỳnh Nhật Hưng	Trưởng ban/Head
2	Hứa Bái Liên	Thành viên/Member
3	Trần Hoàng Bảo	Thành viên Member

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ 8/2018 và thành viên Ban kiểm phiếu nêu trên bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%; tỷ lệ không tán thành 0%.
Shareholders approved the Agenda of EGM 8/2018 by raising their hands: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%

E. DIỄN BIẾN ĐHĐCĐ 8/2018/PROCESSING OF EGM 8/2018

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



We Create **Fortune**

1. Chủ tọa tóm tắt/ *The Chairman summarizes*

Báo cáo về việc vay 20 triệu đô la từ cổ động Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”)

Report on Shareholder Loan Agreement of USD20 million from shareholder Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”);

2. Chủ tọa thông báo đến các cổ đông: Ngày 02/08/2018 là thời điểm YSVN có đầy đủ các điều kiện để không còn là công ty đại chúng nữa. YSVN đang yêu cầu UBCKNN ra quyết định hủy đăng ký công ty đại chúng cho YSVN. Sau đó, YSVN sẽ làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hủy giao dịch cổ phiếu trên Upcom.

The Chairman inform all shareholders that: On 02 August 2018 is the point of time where YSVN has full conditions not to be a public company any more. YSVN is asking the State Securities Committee to release an official announcement on YSVN’s deregistration. After that, YSVN shall work with HNX to cancel trading of YSVN’s shares on Upcom.

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

(i) Chủ tọa đọc tóm tắt tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ 8/2018 phê chuẩn/ *Chairman summarizes the resignation letter and the appointment of new member of BOD which need to be approved by EGM 8/2018*

- Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Wang Hsiang Fan/ *Resignation letter from Mr. Wang Hsiang Fan*
- Bầu cử 01 thành viên HĐQT/ *Vote 01 member of BOD*
- Ứng viên bà Chien Wei Ching/ *Candidate for BOD member: Mrs Chien Wei Ching*
- Thông tin chi tiết bà Chien Wei Ching đã được gửi đến quý cổ đông trong Bảng Thông tin Cá nhân/*Particular information of Mrs Chien Wei Ching 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 the new member of BOD: 05 years as from voting date*

(ii) Tại ĐHĐCĐ 8/2018 không có cổ đông đề cử ứng viên khác

At EGM 8/2018, none of shareholders appoints any new candidate

(iii) Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. ĐHĐCĐ 8/2018 đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%; tỷ lệ không tán thành 0%.

The Head of the Ballot Checking Committee read the Rules on Election. EGM 8/2018 approved it by raising their hand: Agree: 100%; Disagree: 0%; Abstain from voting: 0%

III. Thảo luận, biểu quyết/ *Discussing, Voting and Electing*

-.....

-.....

IV. 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-



We Create **Fortune**

2022 từ ngày 20/08/2018

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 ĐHCĐ 8/2018

The ballot issued: 03, representing 100% shareholders attending the EGM 8/2018

3. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 03 phiếu, trong đó/*the ballot received: 03ballot, in which:*

- Phiếu hợp lệ/*Valid ballot: 03 phiếu/ballots*
- Phiếu không hợp lệ/*Invalid ballot: 0 phiếu/ballot*

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	Bà/Mrs. Chien Wei Ching	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 về việc vay 20 triệu đô la từ cổ đông, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited <i>To approve the report on Shareholder Loan Agreement of USD20 million from the shareholder, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited</i>	100%	0%	0%
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, ông Wang Hsiang Fan và bầu bổ sung bà Chien Wei Ching <i>To approve the resignation of a BOC member, Mr. Wang Hsiang Fan and additional election of Ms.Chien Wei Ching</i>	100%	0%	0%
3	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT tiến hành tiếp các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức liên quan để hủy đăng ký công ty đại chúng cho YSVN và hủy giao dịch cổ phiếu của YSVN trên Upcom, HNX <i>To approve the authorization for BOD, Chairman of BOD to continue carrying out necessary procedures with competent authorities on deregistration and trading cancellation of YSVN's share on Upcom, HNX</i>	100%	0%	0%

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



We Create **Fortune**

- 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 8/ 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%.
EGM 8/2018 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 8/2018
The Chairman thanks for the attending of all shareholders and discloses the closing of EGM 8/2018

ĐHĐCĐ 8/2018 kết thúc vào lúccùng ngày.
EGM 8/2018 closes aton the same date

Thư ký/Secretaries

Chủ tọa/Chairman

Bà/Ms. Bùi Thị Hiền

Bà/Ms. Hứa Bái Liên

Ông/Mr. Lê Minh Tâm



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG YSVN THÁNG 8 NĂM 2018
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN AUGUST 2018

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 BẤT THƯỜNG YSVN THÁNG 8 NĂM 2018
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN AUGUST 2018

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 BẤT THƯỜNG YSVN THÁNG 8 NĂM 2018
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN AUGUST 2018

Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Đức