

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
YUANTA SECURITIES VIETNAM
LIMITED COMPANY**

Số/No.:02-2019/BB-HĐTV-YSVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness**

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

HCMC, 19th July 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE COUNCIL OF MEMBER
OF YUANTA SECURITIES VIET NAM
LIMITED COMPANY**

Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yunta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”) tổ chức cuộc họp vào hồi 09 giờ ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

Council of Members (the “COM”) of Yunta Securities Vietnam Limited Company (the “Company” or “YSVN”) gathered at 09:00 on July 19th, 2019 at the Company’s head office via video conference (the “Meeting”).

**Thành phần tham dự Cuộc họp:
Present at the Meeting:**

1. Các thành viên tham dự/ Participants:

STT /No.	Tên thành viên/ Name of members	Người đại diện phần vốn góp/ Representatives of capital contribution	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting capital contribution (%)
1	Yunta Securities Asia Financial Services Limited	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	17,24
		Ông/ Mr. Le Minh Tam	17
		Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	17
		Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	17
		Ông/ Mr. Chao Jen Kai	17
2	Yunta Securities (Hong Kong) Company Limited	Ông/ Mr. Wang Yi Min	7,38
		Ông/ Mr. Tan Pei San	7,38

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Lu Chia Hsiung, thành viên BKS
Mr. Lu Chia Hsiung, Member of BOC
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr. Bui Dinh Vinh, Chief Accountant
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Rủi ro

Ms. Huynh Thi Hoang Anh, Chairman of RMC

Ông Lê Minh Tâm làm chủ tọa Cuộc họp.

Mr. Le Minh Tam chaired the Meeting.

Bà Bùi Thị Hiền được chỉ định làm Thư Ký Cuộc họp.

Ms. Bui Thi Hien is designated to be the secretary of the Meeting.

Ông Lê Minh Tâm, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau của chương trình nghị sự:

Mr. Le Minh Tam, Chairman declares the votes represented by the members present at the meeting is equivalent to 100% of the charter capital. The meeting of the COM therefore meets the required quorum under Article 22 of YSVN's Charter to validly deliberate the following agenda:

- 1) Việc Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. (“**YSAF**”) (người có liên quan của YSVN) sẽ phát hành thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng của YSVN với Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. (“YSAF”) (YSVN's related nerson) will issue the corporate guarantee to secure the credit facility of between YSVN and Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
- 2) Trình bày báo cáo hoạt động của YSVN trong 06 tháng đầu năm 2019
To acknowledge the performance review of YSVN in the first 6 months of 2019
- 3) Trình bày báo cáo của phòng Quản lý Rủi ro
To acknowledge YSVN's risk report
- 4) Các quy định về giao dịch với người có liên quan.
Rules for related person transactions
- 5) Thủ tục về mua bán tài sản công ty
The procedure governing the acquisition and disposal of assets
- 6) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh
To authorize YSVN's General Director (CEO) to appoint or dismiss Branch Managers
- 7) Việc sửa đổi chính sách Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố
The amendments of AML/CFT Policy
- 8) Việc bổ nhiệm Phó phòng Kiểm toán Nội bộ
The appointment of Deputy Manager, Internal Audit
- 9) Thông báo về kế hoạch kiểm toán 2019
To acknowledge the 2019 Internal Audit plan
- 10) Việc sửa đổi Chính sách phân quyền cho phòng Tài chính – Kế toán
The amendments DOA of Finance & Accounting Department
- 11) Việc sửa đổi các chính sách của phòng Quản lý Rủi ro
The amendments of Risk Policies
- 12) Bầu Chủ tịch Hội đồng Thành viên nhiệm kỳ 2019-2024
To elect the new Chairman for the term of 2019 – 2024
- 13) Bầu thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) cho nhiệm kì từ 2019 – 2024
To elect members of Board of Controllers (“BOC”) for the term of 2019 – 2024

Chủ tọa trình bày/The Chairman said:

- 1) Ngày 20/12/2018, Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (nay là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam) đã thông qua Hợp đồng tín dụng với Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. do YSAF bảo lãnh. Do YSAF là người có liên quan của YSVN, nay Chủ tọa trình HĐQT thông qua việc YSAF sẽ phát hành thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng nói trên.
On December 20, 2018, the Board of Directors of Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company (currently known as Yuanta Securities Vietnam Limited Company) approved credit facility of with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd secured by YSAF corporate guarantee. Since YSAF is a related person of YSVN, Chairman would like to get COM's approval for YSAF to issue the corporate guarantee to secure the credit facility above.
- 2) Chủ tọa trình bày HĐQT báo cáo hoạt động của YSVN trong 06 tháng đầu năm 2019 như tài liệu đính kèm.
Chairman would like to inform COM the performance review of YSVN in the first 6 months of 2019.
- 3) Chủ tọa thông báo HĐQT về Báo cáo đánh giá rủi ro tháng 06/2019 của YSVN như tài liệu đính kèm. Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chủ tịch RMC trình bày chi tiết về báo cáo đánh giá rủi ro.
Chairman would like to inform COM of the risk evaluation report in June 2019 as attached for COM's acknowledgement. Ms. Huynh Thi Hoang Anh, Head of RMC, explained the risk evaluation report of RMC.
- 4) Thử theo yêu cầu từ Tập đoàn, Phòng Pháp chế - Tuân thủ đã soạn thảo các quy định nội bộ về giao dịch với người có liên quan và thủ tục mua bán tài sản công ty dựa trên các quy định của Tập đoàn và quy định của pháp luật Việt Nam. Chi tiết các quy định được đính kèm trong tài liệu gửi HĐQT. Nay Chủ tọa trình HĐQT thông qua các quy định, thủ tục nói trên.
According to the requirements of the Group, Legal & Compliance Department has finalized the internal rules for trading with related persons and the procedure governing the acquisition and disposal of assets based on the regulations of the Group and the laws of Vietnam. The detail of these rules was attached to the invitation letter to COM. Chairman would like to get approval from COM for the above regulations.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các Thành viên đề nghị cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ hơn các quy định của Thủ tục này và sẽ thông qua trong cuộc họp HĐQT sắp tới.
Upon their discussion, Members proposed they need more time to revise this procedure and shall approve it in the next COM's meeting.
- 5) Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý khi thực hiện mở rộng mạng lưới kinh doanh, Chủ tọa đề xuất HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh.
To facilitate YSVN's management in expanding its business network, YSVN requested for COM to grant General Director (CEO) authority to approve appointment and dismissal of Branch Managers.
- 6) Công ty đã chuyển đổi hình thức pháp lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn kể từ ngày 14/06/2019. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của hình thức pháp lý mới này, một số chính sách, quy định của Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua phải được sửa đổi và được HĐQT thông qua bao gồm: (a) Quy định hoạt động quản lý rủi ro; (b) Chính sách rủi ro thị trường; (c) Chính sách rủi ro tín dụng; (d) Chính sách Giao dịch ký quỹ, (e) Chính sách phân quyền cho phòng Tài chính – Kế toán và; (f) Chính sách phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vì vậy, Chủ tọa đề xuất HĐQT thông qua bản sửa đổi, bổ sung của các chính sách, quy định nói trên được đính kèm trong tài liệu cuộc họp.

YSVN was transformed into a limited company as of June 14th 2019. To comply with the regulations of a limited company, some policies of YSVN must be amended accordingly, such as: (a) Term of Reference Document Subject: The establishment of Risk Management Committee ("RMC(VN)") for Yuanta Securities Vietnam Limited Company ("Yuanta Vietnam"); (b) Market Risk Management Policy; (c) Credit Risk Management Policy of Financial Trading; (d) Margin Financing Business Policy; (e) DOA of Finance & Accounting Department and (f) AML/CFT Policy that previously approved by the Board of Directors need to be amended and resigned by COM. Hence, the Chairman proposes COM to approve the amendments of these policies as attached.

- 7) Chủ tọa trình HĐQT bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Phó phòng Kiểm toán nội bộ sau khi kết thúc thời hạn thử việc tại YSVN.

Chairman proposed for COM to approve the appointment of Ms. Phan Thi Thanh Thuy as Deputy Manager of Internal Audit Department following the completion of her probation period at YSVN.

- 8) Chủ tọa trình HĐQT kế hoạch kiểm toán 2019 đã được Tập đoàn thông qua như tài liệu đính kèm.

Chairman informed COM of YSVN's 2019 Internal Audit plan as approved by Yuanta Securities Co., Ltd.

- 9) YSVN đã nhận được thông tin việc Ông Lê Minh Tâm xin từ chức Chủ tịch HĐQT. YSAF đã giới thiệu ứng viên mới là ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony cho vị trí này như tài liệu cuộc họp đính kèm và xin ý kiến biểu quyết của các thành viên.

YSVN has been informed that Mr. Le Minh Tam would like to resign as Chairman. YSAF nominated a new candidate, Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony, as Chairman, and requested for this agenda to be put to vote.

- 10) Chủ tọa xin chấp thuận của HĐQT về việc các thành viên BKS của YSVN khi YSVN còn là công ty cổ phần sẽ là thành viên BKS của YSVN trong nhiệm kỳ mới từ 2019 – 2024.

Chairman would like to get approval of COM that current members of Board of Controllers while YSVN was a joint stock company shall continue to be members of Board of Controllers of YSVN for the term Year 2019 to 2024.

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự nêu trên, Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề, HĐQT nhất trí thông qua quyết định sau:

Further to discussion, the Chairman proposed for the members to vote on each matter and the members of COM voted on the following decisions:

Quyết định 1 **Decision 1**

Thông qua việc Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. sẽ phát hành thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng trị giá 05 triệu USD của YSVN với Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. To approve Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. to issue the corporate guarantee to secure the credit facility of USD5 million between YSVN and Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.

Vì YSAF là bên có liên quan nên biểu quyết của các đại diện vốn góp của YSAF không được tính. Since YSAF is a related party of this transaction, authorized representatives of YSAF shall not be included in the voting.

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
Agree	Disagree	Abstain from voting

Quyết định 2
Decision 2

Thông qua 03 quy định về giao dịch với người có liên quan như tài liệu đính kèm, bao gồm:

- Quy định về giao dịch với người có liên quan;
- Quy định về giao dịch với đối tượng có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của công ty;
- Ủy quyền thực hiện giao dịch phi tín dụng với người có liên quan theo quy định tại Điều 45 của Financial Holding Company Act (R.O.C).

To approve 03 rules for related person transactions as attached:

- *The rules for trading with related person;*
- *The rules for trading with self-regulatory persons;*
- *The guideline for blanket authorization of transaction other than credit extension with related person defined under Article 45 of the Financial Holding Company Act (R.O.C).*

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 3
Decision 3

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức danh Giám đốc Chi nhánh.

To approve authorization of YSVN's General Director (CEO) to appoint or dismiss Branch Managers

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 4
Decision 4

Thông qua bản sửa đổi, bổ sung chính sách Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố như tài liệu đính kèm.

To approve the amended AML/CFT Policy as attached.

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 5
Decision 5

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Phòng Kiểm toán nội bộ.

To approve the appointment of Ms. Phan Thi Thanh Thuy as a Deputy Manager of Internal Audit department.

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 6
Decision 6

Thông qua bản sửa đổi, bổ sung Chính sách phân quyền cho phòng Tài chính – Kế toán như tài liệu đính kèm.

To approve the amendments to the DOA of Finance & Accounting Department as attached.

Kết quả biểu quyết:	Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>The voting result:</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 7
Decision 7

Thông qua bản sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến quản lý rủi ro sau đây như tài liệu đính kèm:

- Quy định hoạt động quản lý rủi ro;
- Chính sách rủi ro thị trường;
- Chính sách rủi ro tín dụng; và
- Chính sách Giao dịch ký quỹ.

To approve the amended following policies in relation to risk management:

- *Term of Reference Document Subject: The establishment of Risk Management Committee (“RMC(VN)”) for Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Yuanta Vietnam”);*
- *Market Risk Management Policy;*
- *Credit Risk Management Policy of Financial Trading;*
- *Margin Financing Business Policy*

Kết quả biểu quyết:	Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>The voting result:</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 8
Decision 8

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Minh Tâm khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

To approve the dismissal of Mr. Le Minh Tam from Chairman of COM, and appointment of Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony as Chairman of COM for the term 2019-2024

Kết quả biểu quyết:	Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
<i>The voting result:</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain from voting</i>

Quyết định 9
Decision 9

Thông qua thành viên Ban Kiểm Soát của YSVN cho nhiệm 2019 – 2024:

To approve the member of BOC of YSVN for the term 2019-2024:

Tên/ Full name	Chức danh/Title
Ông/Mr. Ong Cheow Kheng	Trưởng BKS/ Head of BOC
Ông/Mr. Lu Chia Hsiung	Thành viên BKS/ Member of BOC
Ông/Mr. Mạc Hữu Danh	Thành viên BKS/ Member of BOC

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 10...giờ 00.. cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives, the Chairman announced to close the Meeting at 10...h.00. at the same day.

Biên bản Cuộc họp này do Thư ký Cuộc họp lập và ký cùng với chữ ký của Chủ tọa Cuộc họp.
This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretary of the Meeting and the Chairman.

Biên bản Cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp cần thiết, để phục vụ nhu cầu vay vốn của YSVN, Chủ tịch HĐQT có thể ban hành Quyết định của HĐQT bằng tiếng Anh.

This Minutes of Meeting is made in 02 (two) original copies in Vietnamese and in English. To serve for credit facility purpose with bank, Chairman can issue the Decision of COM in English (if needed).

Chủ tọa Cuộc Họp
Chairman of the Meeting



Lê Minh Tâm

Thư ký Cuộc họp
Secretaries of the Meeting

Bùi Thị Hiền

Đại diện theo ủy quyền của YSAF
Authorized representative of YSAF

Số Biên bản họp HĐQT/ COM's meeting
minutes no. : 02-2019/BB-HĐTV-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 19/07/2019



Ông/Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony

Đại diện theo ủy quyền của YSAF
Authorized representative of YSAF



Ông/Mr. Kuo Feng Hsiang

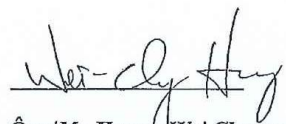
Số Biên bản họp HDTV/ COM's s
meeting minutes no. : 02-2019/BB-
HDTV-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 19/07/2019

Đại diện theo ủy quyền của YSAF
Authorized representative of YSAF

Số Biên bản họp HĐTV/ *COM's meeting*
minutes no. : 02-2019/BB-HĐTV-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 19/07/2019


Ông/Mr. Hwang Wei Chong

Đại diện theo ủy quyền của YSAF
Authorized representative of YSAF

Số Biên bản họp HĐTV/ *COM's meeting*
minutes no. : 02-2019/BB-HĐTV-YSVN

Ngày ký/*Signing Date : 19/07/2019*

Chao Jen Kai

Ông/Mr. Chao Jen Kai

H
A
I
N

Đại diện theo ủy quyền của YSHK
Authorized representative of YSHK

Số Biên bản họp HĐQT/ *COM's meeting*
minutes no. : 02-2019/BB-HĐTV-YSVN

Ngày ký/*Signing Date : 19/07/2019*



Ông /Mr. Wang Yi Min

MINH

Đại diện theo ủy quyền của YSHK
Authorized representative of YSHK

Số Biên bản họp HĐQT/ COM's meeting
minutes no. : 02-2019/BB-HĐTV-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 19/07/2019



Ông /Mr. Tan Pci San

