

Số/No.:07-2018/BB-HĐQT-YSVN

Tp.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2018

HCMC, 13th Aug 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF YUANTA SECURITIES VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”) tổ chức cuộc họp vào hồi 15 giờ 30 ngày 13 tháng 08 năm 2018 tại trụ sở Công ty qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

*Members of the Board of Directors (the “**BOD**”) of Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company (the “**Company**”) gather at 15:30 on the 13th August 2018 at the Company’s head office via video conference (the “**Meeting**”).*

Thành phần tham dự Cuộc họp:

Present at the Meeting:

- Ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT
Mr. Le Minh Tam – Chairman of the BOD
- Ông Chen Chi Chang – Thành viên HĐQT
Mr. Chen Chi Chang – Member of the BOD.
- Ông Tan Pei San – Thành viên HĐQT; và
Mr. Tan Pei San – Member of the BOD; and
- Ông Kuo Frank Feng Hsiang – Thành viên HĐQT
Mr. Kuo Frank Feng Hsiang – Member of the BOD
- Ông Wang Hsiang Fan – Thành viên HĐQT
Mr. Wang Hsiang Fan – Member of the BOD

Ông Lê Minh Tâm làm chủ tọa Cuộc họp.

Mr. Le Minh Tam chairs the Meeting.

Bà Bùi Thị Hiền và Bà Hứa Bái Liên được chỉ định làm Thư Ký Cuộc họp.

Ms. Bui Thi Hien and Ms. Hua Bai Lien are designated to be the secretaries of the Meeting.

Do tất cả các thành viên HĐQT có mặt, theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT được tiến hành hợp lệ để thảo luận về nội dung sau của chương trình nghị sự:

All members of the BOD are present, the BOD can validly deliberate the following content in the agenda in accordance with Article 35 of the Charter of the Company:

1. Phương án phân phối cổ phiếu trong trường hợp, bất kỳ cổ đông nào từ bỏ quyền ưu tiên mua 70 triệu cổ phiếu phát hành mới của YSVN
Plan to allot and issue any unsubscribed shares to the subscribing shareholder(s) in the event that any of the shareholders waive their pre-emptive rights to the issuance of 70 million new shares in YSVN;
2. Những vấn đề cần thiết khác

Other necessary matters

Chủ tọa trình bày/*The Chairman said:*

Căn cứ vào Biên bản họp số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 và Nghị quyết số 05/2018/NQĐHĐCĐ ngày 25/04/2018, Hội đồng Quản trị là làm hồ sơ phát hành riêng lẻ tăng 700 tỷ đồng vốn điều lệ cho YSVN.

Pursuant to Meeting minutes no. 02/2018/BBĐHĐCĐ dated 25 April 2018 and Resolution no. 05/2018/NQĐHĐCĐ dated 25 April 2018, BOD has prepared dossier on private placement to increase YSVN's charter capital by VND700Bil.

Sau khi nhận được Quyết định của UBCKNN về việc tăng vốn 700 tỷ đồng của YSVN bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, YSVN đã nhận được thông báo từ chối thực hiện quyền mua của cổ đông Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) và cổ đông Nguyễn Thị Minh Đức.

Upon receipt of approval from the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”) for YSVN to increase its charter capital by VND700Bil via the issuance of new shares to its existing shareholders, YSVN has received written response from Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) and Ms. Nguyen Thi Minh Duc that they shall opt to not participate in the private placement.

Chủ tọa cũng trình bày thêm, cùng lúc với việc nhận được việc từ chối mua của YSHK và Nguyễn Thị Minh Đức, YSVN cũng nhận được đề nghị của YSAF về việc YSAF sẽ mua số phần còn lại trong trường hợp có cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phần của đợt phát hành riêng lẻ này.

The Chairman added, concurrently, YSVN has received written response from YSAF to subscribe to its pro-rata allocation of new shares and any shares that remain unsubscribed by the subscription date.

Đề nghị thành viên HĐQT có ý kiến về việc phân phối số cổ phần không được đăng ký mua này.

Members of BOD deliberated on the allocation of unsubscribed shares.

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự nêu trên, HĐQT nhất trí thông qua quyết định sau:

After discussion of content in the aforesaid agenda, the members of BOD agree to vote for the following decisions:

Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề như sau:

The chairman suggests the members to vote each matter, as follows:

Quyết định
Decision

Thông qua việc phân phối toàn bộ số cổ phần là 34.468.182, không được Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) và cổ đông Nguyễn Thị Minh Đức đăng ký mua, cho cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) với giá 10.000 đồng/cổ phần. YSAF phải hoàn tất việc nộp tiền mua số cổ phần này cho YSVN sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của UBCKNN

To approve the allocation of the total amount of 34,468,182 new shares to YSAF, inclusive of shares which have not been subscribed by Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) and Ms Nguyen Thi Minh Duc, at the price of VND10,000 per share. YSAF shall pay the total subscription price upon approval from SSC.

Kết quả biểu quyết:
The voting result:

Tán thành: 05 Agree	Không tán thành: 0 Disagree	Không có ý kiến: 0 Abstain from voting
------------------------	--------------------------------	---

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 16 giờ 00 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives, the Chairman announced to close the Meeting at 16h00 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 và tất cả các thành viên HĐQT tham dự Cuộc họp.

This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretaries of the Meeting, the Chairman and all members of the BOD attending the Meeting.

Biên bản Cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

This Minutes of Meeting is made in 02 (two) original copies in Vietnamese and in English.

Chủ tọa Cuộc Họp
Chủ tịch HĐQT

Chairman of the Meeting
Chairman of the BOD



Ông/Mr. Lê Minh Tâm

Thư ký Cuộc họp

Secretaries of the Meeting

Bà/Ms. Bùi Thị Hiền

Bà/Ms. Hứa Bái Liên

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 07-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/Signing Date : 13th August 2018



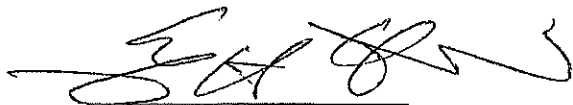
Ông/Mr. Chen Chi Chang

10/2/18
SC

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 07-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 13th August 2018



Ông/Mr. Kuo Feng Hsiang

1/1
2
H/M

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 07-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 13th August 2018



Ông /Mr. Tan Pei San

Thành viên HĐQT
Member of the BOD

Số Biên bản họp HĐQT/BOD's meeting
minutes no. : 07-2018/BB-HĐQT-YSVN

Ngày ký/*Signing Date* : 13th August 2018

Wang, Hsiang Fan.

Ông /Mr. Wang Hsiang Fan

PH