

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 4<sup>th</sup> 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
  - Ông/Mr. Kuo Frank Feng Hsiang - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
3. Thành viên BKS/Member of BOC
  - 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 tổ chức vào ngày 20 tháng 8 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 on 20 August 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: 03*
  - Số cổ đông ủy quyền tham dự/ *Authorized person of shareholders: 0*

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 8/2018

### 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  
*Secretary: Ms. Bui Thi Hien*

### II. Giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ 8/2018/ *Agenda of EGM 8/2018*

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 8/EGM 2018 and introduces the agenda of EGM 8/2018 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. Bên cạnh đó, sáng ngày 20/08/2018, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Chang Ling Lan, thành viên BKS. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết đưa chủ đề này vào nội dung họp ĐHĐCĐ 8/2018.  
*Besides, on 20 August 2018 morning BOD received the resignation letter from Mr. Chang Ling Lan, a member of BOC. The Chairman request to insert this matter to the agenda of EGM 8/2018*
3. 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	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%.



We Create Fortune

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 AGM 8/2018

### I. Đọc báo cáo và tờ trình/ Summarizing the reports and Proposal

#### 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 cổ đông về việc từ nhiệm của thành viên BKS ông Chang Ling Lan. Do việc từ nhiệm đột xuất của ông Chang Ling Lan và chưa tìm được ứng viên mới thay thế, Chủ tọa đề nghị các cổ đông giới thiệu ứng viên thay thế ông Chang Ling Lan và bầu bổ sung trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gần nhất.

*The Chairman informed all shareholders about the resignation of a BOC member, Mr. Chang Ling Lan. Since this is an unexpected resignation from Mr. Chang Ling Lan, and YSVN has not found any new candidates, the Chairman request all shareholders to nominate their candidates to replace Mr. Chang Ling Lan, and all shareholders shall vote in the next EGM.*

3. Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2017/NQĐHĐCĐ ngày 21/08/2017, Chủ tọa thông tin đến các cổ đông rằng ngày hết ngày 26/08/2018 là thời điểm YSVN có đầy đủ các điều kiện để không còn là công ty đại chúng nữa. YSVN đang tiến hành các thủ tục cần thiết yêu cầu UBCKNN ra quyết định hủy đăng ký công ty đại chúng cho YSVN. Sau đó, YSVN sẽ là việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hủy giao dịch cổ phiếu trên Upcom. Dự kiến các thủ tục này sẽ hoàn tất trong tháng 10 năm 2018

*Pursuant to Resolution no. 08/2017/NQĐHĐCĐ dated 21/08/2017, the Chairman inform all shareholders: On 26 August 2018 is the point of time where YSVN has full conditions not to be a public company any more. YSVN is carrying out necessary procedures to ask 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 share on Upcom. YSVN hopes that all relevant procedures shall be completed in October 2018.*

4. 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 the 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



We Create Fortune

- 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 2017-2022 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 ĐHĐCĐ 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/ <i>No.</i>	Họ và Tên/ <i>Full name</i>	Tổng số phiếu bầu/ <i>Total of votes</i>	Tỷ lệ bầu/ <i>Ratio (%)</i>
01	Bà/ <i>Mrs.</i> 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/ <i>No.</i>	NỘI DUNG/ <i>ITEMS</i>	Tán thành/ <i>Agree</i>	Không tán thành/ <i>Disagree</i>	Ý kiến khác/ <i>Abstain from voting</i>
1	Thông qua Báo cáo về việc vay 20 triệu đô la của cổ động Yuanta Securities Asia Financial Services Limited như tờ trình đính kèm. <i>To approve the report on Shareholder Loan Agreement of USD20 million from the shareholder, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited as</i>	100%	0%	0%



We Create Fortune

	<i>Proposal attached hereto.</i>			
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 tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết để hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM, HNX khi YSVN không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng <i>To approve the authorization for BOD, Chairman of BOD to continue carrying out necessary procedures, such as deregistration on depository, deregistration and trading of YSVN's share on Upcom, HNX when YSN does no longer met conditions to be a public company</i>	100%	0%	0%
4.	Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát, ông Chang Ling Lan; và bầu thành viên bổ sung vào kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường gần nhất <i>To approve the resignation of Mr. Chang Ling Lan, a BOC member; and all shareholders shall elect a new member of BOC in the next EGM</i>	100%	0%	0%

**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 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 lúc 11 giờ... cùng ngày.  
*EGM 8/2018 closes at 11 AM on the same date*

4.  
N  
P  
G  
A  
P



We Create **Fortune**

**Thư ký/Secretary**

**Bà/ Ms. Bùi Thị Hiền**



**Chủ tọa/Chairman**

**Ông/ Mr. Lê Minh Tâm**

151-152-153-154-155



We Create **Fortune**

**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.*

TY  
AN  
HO  
INA  
OC



We Create **Fortune**

**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.*

ẤN  
H



**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**

