

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Tổ chức ngày 05/01/2018

Thời gian tiến hành : dự kiến từ 10giờ đến 11h30 ngày 05/01/2018

Địa điểm: Số 9 , Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một , Bình Dương

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	9h30 – 09h45	Đón tiếp khách mời và đăng ký cổ đông tham dự.
2	09h45– 09h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc Đại hội.
3	09h50 – 09h55	Giới thiệu khách mời; chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu.
4	09h55 – 10h00	Thông qua chương trình nghị sự.
5	10h00– 10h15	Tờ trình số 01 của HĐQT: <ul style="list-style-type: none">• Thay đổi Trụ sở chính;• Thay đổi tên Công ty;• Sửa đổi điều lệ;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
6	10h15– 10h20	Biểu quyết
7	10h20- 10h25	Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, thay đổi người đại diện.
8	10h25- 10h30	Biểu quyết .
9	10h30 - 10h35	Tờ trình số 02 về bầu bổ sung TV HĐQT & BKS
10	10h35- 10h40	Biểu quyết.
11	10h40- 10h45	Quy chế bầu cử HĐQT , BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
12	10h45 – 10h50	Tiến hành bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát.
13	10h50 - 10h55	Công bố kết quả bầu cử HĐQT- BKS .
14	10h55– 11h00	Tờ trình Số 03 về Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban Kiểm soát.
15	11h00– 11h05	Biểu quyết
16	11h05– 11h10	Công bố chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc- Trưởng BKS
17	11h10– 11h15	Tờ Trình số 04 về Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD
18	11h15– 11h20	Biểu quyết .
19	11h20– 11h25	Thư ký thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông .
20	11h25– 11h30	Bế mạc đại hội

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ Chức

TM.Hội Đồng Quản Trị



Trần Thiện Thế

Bình Dương Ngày 05 tháng 1 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 1

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường
Tổ chức ngày 05/01/2018

- Căn cứ điều 22 Điều lệ Công Ty cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất ngày 01/11/2016 về thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông.
- Căn cứ định hướng tái cơ cấu và tổ chức lại Công ty trong thời gian tới .

Nay HĐQT lập tờ trình này kính trình ĐHĐCĐ :

- 1- Thay đổi trụ sở chính của Công ty về địa chỉ : **Tầng 4 tòa nhà Saigon Centre , Số 65 Lê Lợi , Phường Bến Nghé, Quận 01 , TP Hồ Chí Minh.**
- 2- Thay đổi tên Công ty : Tên mới của Công ty là **Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Yuanta Việt nam** (tên tiếng Anh là Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company. Tên viết tắt là YSVN).
- 3- Sửa đổi điều lệ Công ty theo tài liệu đính kèm.
- 4- Chọn **Công Ty TNHH PwC** là Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017

Trân trọng ./.

Ban Tổ Chức Đại Hội
Hội Đồng Quản Trị



Trần Thiện Thế

CTY Cổ Phần

Chứng khoán Đệ Nhất



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, Ngày 05 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Giới thiệu ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 05/01/2018

- Căn cứ điều 22 Điều lệ Công Ty cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất ngày 01/11/2016 về thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông.
- Căn cứ hồ sơ hợp lệ gửi về Ban Tổ chức đại hội tính đến 16h ngày 04/01/2018.

Nay HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất lập tờ trình này trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 những nội dung sau :

1- Danh sách các ứng viên HĐQT gồm :

1. Ông Kuo Frank Feng Hsiang
2. Ông Wang, Hsiang Fan
3. Ông Ling Cheng Ming

2- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm :

1. Ông Ong Cheow Kheng
2. Ông Chang Ling Lang
3. Ông Huynh Nhat Hung

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện Thế

Bình Dương, Ngày 05 tháng 01 năm 2018

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG (TÓM TẮT) CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Các Chức vụ đã qua & hiện nay	Số cổ phần	
					Sở hữu	Được ủy quyền
1	Kuo Frank Feng Hsiang		<ul style="list-style-type: none">Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Đại học Pepperdine, California, MỹCử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California, Mỹ	<ul style="list-style-type: none">10/2009 – nay: Phó chủ tịch cấp cao tại Chứng khoán Yuanta (Đài Loan)12/2007 – 01/2009: thành viên Hội đồng quản trị tại Ngân hàng thương mại Entie09/2001 – 05/2007: Giám đốc phòng Dịch vụ Tài chính tại Deloitte (Taipei, Đài Loan)03/2000 – 08/2001: Phó giám đốc phòng Tư vấn Tài chính tại PwC (Taipei, Đài Loan)04/1994 – 02/2000: Trưởng phòng Cho vay tại Ngân hàng thương mại Chang Hwa (Los Angeles, Mỹ)01/1990 – 11/1993: Chuyên viên ngân hàng tại Ngân hàng Canton (California, Mỹ)	CP	0
2	Wang Hsiang Fan		<ul style="list-style-type: none">Thạc sỹ Tài chính tại Đại Học Quốc gia Chengchi, Đài LoanCử nhân Tài chính tại Đại Học Quốc gia	<ul style="list-style-type: none">2014 – nay: Phó giám đốc nhóm hỗ trợ nghiệp vụ nước ngoài bộ phận Quản lý rủi ro – Chứng khoán Yuanta (Đài Loan)2011 – 2014: Chuyên viên cao cấp		

			Chengchi, Đài Loan	<p>Nhóm chứng khoán phái sinh bộ phận Quản lý rủi ro – Chứng khoán Yuanta (Đài Loan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2009 - 2011: Chuyên viên nghiên cứu cao cấp phòng Quản lý rủi ro – Tài chính Baolai (Đài Loan) • 2008 - 2009: Chuyên viên nghiên cứu cao cấp phòng Quản lý rủi ro – Tài chính Baolai (Hongkong) • 2007 – 2008: Chuyên viên nghiên cứu cao cấp phòng Quản lý rủi ro – Tài chính Baolai (Đài Loan) 		
3	Ling Cheng Ming	1965	<ul style="list-style-type: none"> • Thạc sỹ ngành quản trị tại Đại học quốc lập Trung ương, Đài Loan 	<ul style="list-style-type: none"> • 06/2014 - nay: Trưởng đại diện cho văn phòng đại diện của Yuanta tại Thẩm Quyển, Trung Quốc • 04/2002 – 05/2014:Trợ lý phó chủ tịch (giám đốc chi nhánh) tại Chứng khoán Yuanta 		

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG (TÓM TẮT) CỦA ỨNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Các Chức vụ đã qua & hiện nay	Số cổ phần	
					Sở hữu	Được ủy quyền
1	Ong Cheow Kheng	1966	<ul style="list-style-type: none">Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại Học Bath, AnhChứng chỉ quốc tế ACCA – môn Kế toán Tài chínhCử nhân Toán học tại Đại học Malaya, Malaysia	<ul style="list-style-type: none">08/2016 – nay: Giám đốc – Chứng khoán Yuanta Asia Financial05/2014 - 07/2016: Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch tại chứng khoán Maybank Kim Eng Việt Nam01/2011 – 04/2014: Giám đốc Công nghệ thông tin tại chứng khoán Maybank Kim Eng03/2003 – 12/2010: Cố vấn tại chứng khoán Kim Eng Thái Lan03/2007 – 12/2010: Giám đốc điều hành chứng khoán Kim Eng Việt Nam09/1992 – 05/2001: Giám đốc Công nghệ thông tin tại chứng khoán KE-ZAN		0
2	Chang Ling Lang	1967	<ul style="list-style-type: none">Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Illinois, Chicago, MỹThạc sỹ Luật tại Đại học Indiana,	<ul style="list-style-type: none">Giám đốc Bộ phận Tuân thủ và AML – Chứng khoán Yuanta (Đài Loan)Giám đốc Bộ phận Tuân thủ và AML – Ngân hàng HSBC (Đài Loan)		

			<p>Bloomington, Mỹ</p> <ul style="list-style-type: none"> Cử nhân Luật tại Đại học Soochow, Đài Loan 	<ul style="list-style-type: none"> Giám đốc Bộ phận Tuân thủ - Ngân hàng Standard Chartered (Đài Loan) Phó giám đốc Bộ phận Pháp lý – Chứng khoán Yuanta (Đài Loan) 		
3	Huynh Nhat Hung	1966	<ul style="list-style-type: none"> Cử nhân tại Đại học Kinh tế, TP.Hồ Chí Minh Chứng chỉ ACCA sơ cấp và cao cấp (P1, P2,P3) 	<ul style="list-style-type: none"> 11/2017 – nay: Kiểm toán nội bộ - chứng khoán Yuanta Việt Nam 06/2016 – 11/2017: Chuyên viên kiểm toán tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 	100CP	

Bình Dương Ngày 05 tháng 1 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 3

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường

Tổ chức ngày 05/01/2018

- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất ngày 05/01/2018 về thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông.
- Căn cứ kết quả bầu cử tại đại hội cổ đông bất thường ngày 05/01/2018.
- Căn cứ đề nghị của các cổ đông.

Nay HĐQT lập tờ trình này kính trình ĐHQĐ phê duyệt:

- 1- Ông **Lê Minh Tâm** giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT.
- 2- Ông **Lê Minh Tâm** giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.
- 3- Ông **Ong Cheow Kheng** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Trân trọng ./.

Ban Tổ Chức Đại Hội
Hội Đồng Quản Trị



Trần Thiện Thế

Bình Dương Ngày 05 tháng 1 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 4

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/01/2018

Trích yếu : v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

- Căn cứ điều 34.2 Điều lệ Công Ty ngày 05/01/2018 về Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty.
- Theo đề nghị của các nhóm cổ đông lớn .

Hiện nay do việc tái cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành tại Đại hội .Để đảm bảo sự nhất quán trong quá trình triển khai cũng như hồ sơ pháp lý có liên quan theo các quy định pháp luật.

Nay HĐQT lập tờ trình này kính trình ĐHĐCĐ bất thường :

Phê duyệt chủ trương cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc từ 05/01/2018 đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .

Trân trọng ./.

Ban Tổ Chức Đại Hội
Hội Đồng Quản Trị



Trần Thiện Thế