

**Công ty Cổ Phần  
Chứng Khoán Đệ Nhất**



Số : 12/2017/HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Bình Dương ngày 30 tháng 11 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng quản trị quy định tại điều 31 điều lệ hiện hành của công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số số 09 /BBHĐQT-2017 ngày 30/11/2017 .

**Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất**

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến về việc:

- Đổi tên của Công ty thành **Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Yuanta Việt nam**;
- Ủy quyền Hội đồng Quản Trị sửa đổi điều lệ công ty ( điều 2) , tiến hành các thủ tục điều chỉnh tên doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật với tên mới.

**Điều 2 :** Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường đúng điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành ;

**Điều 3 :** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thiện Thế**