

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ

và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.

Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số ngày 20 tháng 08 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo về việc vay 20 triệu đô la Mỹ từ cổ động Yuanta Securities Asia Financial Services Limited.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT tiến hành tiếp các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức liên quan để hủy đăng ký công ty đại chúng cho YSVN và hủy giao dịch cổ phiếu của YSVN trên Upcom, HNX

Điều 3: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị

- Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Wang Hsiang Fan kể từ ngày 20/08/2018.
- Bầu bà Chien Wei Ching làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/08/2018.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đã ký / Signed

Nơi nhận:

- HĐQT, thành viên HĐQT;
- Ban TGD;- Lưu (HC-NS)

LÊ MINH TÂM