

CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南社会主义共和国
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
独立-自由-幸福

----- o0o -----

Số/编号: 17 /2019/NQ-HĐQT-IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

河内, 2019年 10 月 30 日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

关于: 召开 2019 年临时股东大会

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

越南投资证券股份公司董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
根据越南投资证券股份公司章程
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06 /2019/BB-HQT.IVS ngày 30 tháng 10 năm 2019.
根据 2019 年 10 月 30 日 董事会会议纪要编号 《 06 /2019/BB-HDQT.IVS 》
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.
根据公司的实际情况



QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Đồng ý tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

第一条: 同意召开 2019 年临时股东大会以通过若干内容属于股东大会权限。

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 21/11/2019 . Thời gian thực hiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 06/12/2019.

第二条: 股东名单截止日为 2019 年 11 月 21 日。2019 年临时股东大会召开时间为 2019 年 12 月 06 日。

Điều 3: Giao cho ông Hoàng Anh- Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

第三条: 授权公司总经理黄英先生进行有关临时股东大会的相关手续及流程。

Điều 4: Các Ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

董事会、监事会、总经理处、会计长和有关部门负责实施本决议。

Nơi nhân/发送到:

- Như điều 3 (để thực hiện);
按照第三条
- Lưu Thư ký HĐQT.
一份董事会秘书保留

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH

董事长



ZHUANG ZI GUO

庄自国

