

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: 10/2019/NQ-HĐQT-IVS
编号: 10/2019/NQ-HĐQT-IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2019
河内, 2019年6月3日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
关于: 召开 2019 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 vào Biên bản Họp HĐQT số 04/2019/BB-HĐQT.IVS ngày 3 tháng 6 năm 2019.
根据 2019 年 6 月 3 日 董事会会议纪要编号 《04/2019/BB-HĐQT. IVS》
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.
根据公司实际情况

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 24/06/2019. Thời gian thực hiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 08/07/2019.



第二条: 股东名单截止日为2019年6月24日。2019年临时股东大会召开时间为2019年7月8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有关手续及流程。

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.

第四条: 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 nhận/发送到:

- Như điều 4 (để thực hiện);
按照第四条
- 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



HAO DAN

郝丹

