

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
---o0o---

Số: 01/2019/NQĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”).
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/BBĐHĐCĐ ngày 07/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.
- Điều 2:** Thông qua Phương án chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như tài liệu đính kèm (*Phụ lục 1*).
- Điều 3:** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật để chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN.
- Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được thông qua.

Thay mặt và đại diện cho

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM



Ông Lê Minh Tâm
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHUYỂN ĐỔI

1.1 Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam số 01.2019/NGĐHĐCĐ.....ngày.....07/01/2019.....
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; và
- Các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán nêu trên.

1.2 Mục tiêu

Bộ máy quản trị và cơ cấu tổ chức công ty sau chuyển đổi đơn giản, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị công ty.

1.3 Hình thức chuyển đổi

- Cơ cấu cổ đông hiện tại như sau:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd.	14.757.578	14,76%
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	85.242.422	85,24%

- Hình thức: Công ty cổ phần chuyển đổi mô hình thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
- Phương thức: Một cổ đông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho YSAF ngày 29/11/2018. Hiện tại chỉ còn 02 cổ đông không đáp ứng điều kiện là công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp nên phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

1.4 Tên công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY
- Tên giao dịch: CHỨNG KHOÁN YUANTA

04-
CÔNG
CỔ P
ỨNG
YUANTA V
-T.P

- Tên viết tắt: YSVN
- Trụ sở: Lầu 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 3622 6868 Fax: 028 3915 2728
- Email: e-support@yuanta.com.vn
- Địa chỉ trang web: <http://www.yuanta.com.vn>.

1.5 Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

1.6 Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Công ty là: VND 1,000,000,000,000 (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Cơ cấu vốn điều lệ sau chuyển đổi:

STT	Tên nhà đầu tư	Tỷ lệ nắm giữ
1	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd.	14,76%
2	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	85,24%

1.7 Sửa đổi điều lệ công ty: *Tài liệu đính kèm - Phụ lục B*

II. SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG

- 2.1 Công ty sau chuyển đổi kế thừa và tiếp nhận toàn bộ người lao động cũng như chính sách đang áp dụng cho người lao động của Công ty trước khi chuyển đổi.
- 2.2 Vào ngày Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới, toàn bộ nhân viên của công ty sau chuyển đổi sẽ trở thành nhân viên của công ty được chuyển đổi.
- 2.3 Công ty sau chuyển đổi có nghĩa vụ kế thừa và tôn trọng hợp đồng lao động mà công ty trước chuyển đổi đã ký kết với người lao động.
- 2.4 Sau ngày chuyển đổi, công ty chuyển đổi có nghĩa vụ sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty sau chuyển đổi.

III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

3.1 Cơ cấu quản trị công ty:

- Hội đồng thành viên,

- Ban kiểm soát,
- Ban Tổng Giám đốc.

a. Hội đồng thành viên:

- Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. (nắm giữ 85,24% vốn điều lệ).
YSAF cử 05 người đại diện theo ủy quyền như sau:
 - Ông Lê Minh Tâm (đại diện 17,24 % vốn góp của YSAF), Chủ tịch Hội đồng thành viên
 - Ông Cheng Chi Chang (đại diện 17% vốn góp của YSAF)
 - Ông Kuo Feng Hsiang (đại diện 17% vốn góp của YSAF)
 - Bà Chien Wei Ching (đại diện 17% vốn góp của YSAF)
 - Ông Chao, Jen Kai (đại diện 17% vốn góp của YSAF)
- Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. (“YSHK”) nắm giữ 14,76 % vốn điều lệ cử 01 đại diện theo ủy quyền: Ông Tan Pei San.

b. Ban kiểm soát:

- Ông Ong Cheow Kheng (Trưởng Ban kiểm soát)
- Ông Mạc Hữu Danh (Thành viên Ban kiểm soát)
- Ông Lu Chia Hsiung (Thành viên Ban kiểm soát)

c. Ban Tổng Giám Đốc:

- Ông Lê Minh Tâm: Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Thanh Tùng: Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Hoàng Công Nguyên Vũ: Phó Tổng Giám Đốc

d. Kế toán trưởng

- Ông Bùi Đình Vinh

3.2 Sơ đồ tổ chức: **Tài liệu đính kèm – Phụ lục A**

Ngoài trụ sở chính tại Lầu 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Công ty còn có 04 Chi nhánh và tên chi nhánh cũng được thay đổi như sau:

- Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn
Địa chỉ: Số 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng trệt, Tháp B, Tòa nhà The Pegasus, số 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

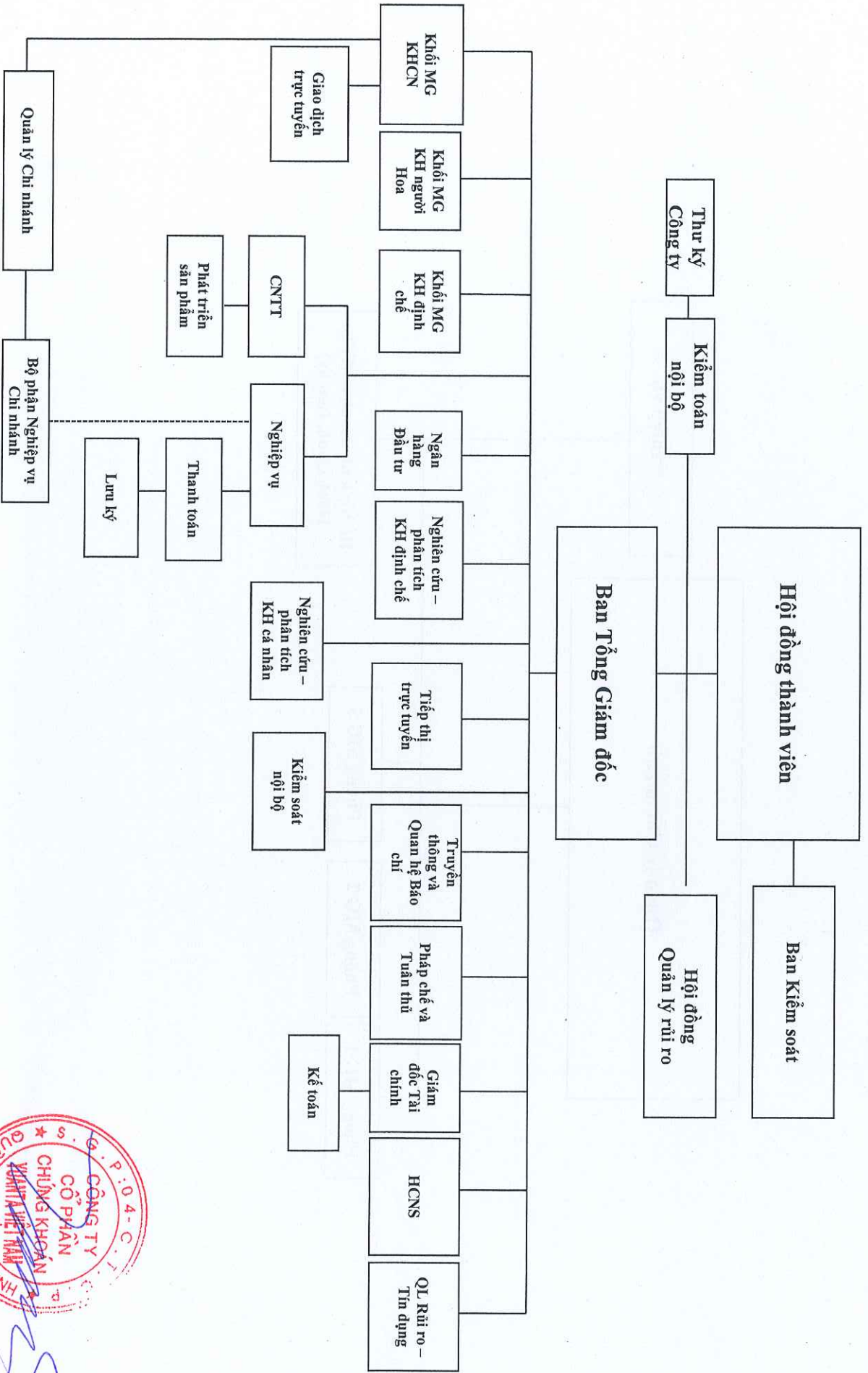
Địa chỉ: Tầng 3, số 441, đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Hiện tại nhân sự của 04 chi nhánh không thay đổi. Chúng tôi sẽ bổ nhiệm lại các giám đốc chi nhánh sau khi công ty được chuyển đổi.

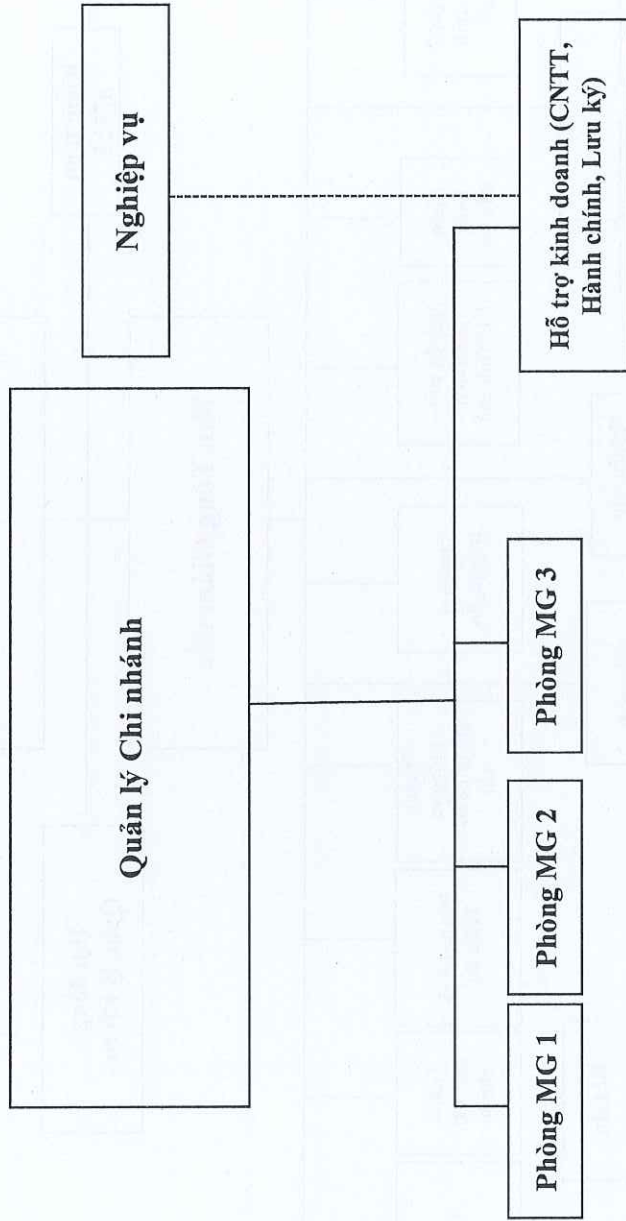
IV. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

4.1 Công ty được chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của các hợp đồng, tài liệu đã ký với khách hàng, đối tác khi còn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất, Công ty Cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam.

4.2 Công ty được chuyển đổi kế thừa và tiếp tục thực hiện phương án kinh doanh của công ty trước khi chuyển đổi.



Đo Minh Tâm



Red circular stamp and handwritten text in the bottom right corner. The stamp contains illegible text, and the handwritten text appears to be a signature or date.