

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự: 03/03 thành viên, bao gồm:

1. Bà NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông NGUYỄN NGỌC TRANH : Thành viên
3. Ông MAI THÀNH CHƯƠNG : Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị như sau:

Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và được sự ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 30/05/2019, Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 4: Phạm vi hoạt động kinh doanh

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán.

2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài



khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này sau khi được UBCK chấp thuận.

III. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên như sau:

Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua tất cả nội dung trên.

Sau khi biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, nhất trí 100% giao cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tiến hành thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 bế mạc lúc 15h30 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và ký tên

Ký tên

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN NGỌC TRANH

Thành viên

MAI THÀNH CHƯƠNG

Thành viên

HỒ THỊ DIỆP THÚY

Thư ký



(Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

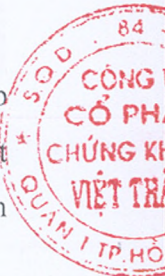
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/2019 ngày 22/10/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và được sự ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 30/05/2019, Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 4: Phạm vi hoạt động kinh doanh

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán.
2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.
3. Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này sau khi được UBCK chấp thuận.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết thực hiện các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

