

Số: *10*./2019/QĐ-HĐQT

 No.: *10*./2019/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Hanoi, February 27, 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này "**Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam**".
- Điều 2.** Bản điều lệ này thay thế Bản điều lệ đã được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 245/2018/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2018.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

RESOLVED

Re: To issue the Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Resolution of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated September 07, 2018;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated February 27, 2019.

RESOLVED

- Article 1.** Issue together with this Decision the "**Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company**".
- Article 2.** This Charter replaces the Charter issued in accordance with Resolution No. 245/2018/QĐ-HĐQT dated December 20, 2018.
- Article 3.** This resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management, Head of Departments are responsible for implementing this Resolution.



Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

Recipients:

- As Article 3;
- BOS;
- BOD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Chu Soopals

Park Chunsoo

