Signature Not Verified
Được ký bởi BÙI QUANG KỶ
Ngày ký: 09.07.2019 12:20

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

Số 编号: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ.IVS

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 -----

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019
河内，2019 年 7 月 8 日

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
2019 年临时股东大会决议

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;*
  根据现行企业法和证券法
- *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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số 03 /2019/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 08 tháng 07 năm 2019.*
  根据 2019 年 7 月 8 日越南投资证券股份公司年股股东大会会议纪要编号《03/2019/BB-DHDCD. IVS》

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司 2019 年临时股东大会

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

第一条：同意大会所通过的议案：

1. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 693,5 tỷ, cụ thể: phát hành cho đối tác Guotai Junan International Holdings Limited** - Quốc tịch: Hong Kong - Địa chỉ: 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong với số lượng 35.350.000 cổ phần (tương đương với 50,97%) vốn điều lệ của IVS sau khi phát hành.

通过发行股票增加注册资本从 3400 亿盾到 6935 亿盾，具体：发行给 Guotai Junan International Holdings Limited - 国籍：香港， 地址：27/FLow BLK Grand

Millennium Plaza 181 Queen’ s rd Central Hong Kong 数量为 35.350.000 IVS 股份（相当于 50,97% IVS 发行后的注册资本）。

Cổ phần chào bán cho đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

股份发行给上述对象 发行完成之日起限制转让 1 年。

2. **Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT:**

通过授权董事会实施以下工作内容

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

授权董事会办理 增发有关手续、补充上市、发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题，确保公司和股东的最高利益。

3. **Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.** Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán với cơ quan ban ngành quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

通过公司补充经营业务事宜：补充保荐发行证券业务。同时，授权董事会按照现行法律规定向主管部门办理保荐发行证券业务。

<u>Điều 2</u>: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

第二条：展开决议

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2019 年临时股东大会同意授权公司董事会有责任按照公司章程和现行法律规定展开本决议。

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

董事会有责任在最近股东大会报告实施决议的进度.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

代表股东大会

CHỦ TỌA

主席团团长

WEI XI