



Capital Insight
Client Innovation

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information



Trần Thị Hồng Nhung
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager



Số: 02072019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 29/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 02/04/2019/NQ-HĐQT_02 ngày 02/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty lên **784.247.000.000 đ** (Bảy trăm tám mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng) từ mức vốn điều lệ cũ là **635.023.750.000 đ** (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ không trăm hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 784.247.000.000 đ (Bảy trăm tám mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng), được chia thành 78.424.700 (Bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn bảy trăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn VNĐ) mỗi cổ phần.”

Điều 3: Thông qua dự thảo Bản sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN TRUNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

THÁNG 07 NĂM 2019



CĂN CỨ:

- Bản Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2019 và (gọi chung là “Điều Lệ”);

ĐIỀU 1: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều Lệ như sau:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 784.247.000.000 đ (Bảy trăm tám mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng), được chia thành 78.424.700 (Bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn bảy trăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn VNĐ) mỗi cổ phần.”

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các điều khoản khác của Điều Lệ của Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
2. Bản Điều Lệ Sửa Đổi này là một phần không tách rời của bản Điều Lệ ngày 29/03/2019 của Công ty.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

