

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

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 -----

Số/编号: 05/2020/NQ-HĐQT-IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020
河内, 2020年05月07日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

关于: 召开 2020 年年度股东大会

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

越南投资证券股份公司董事会

- 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 họp Hội đồng quản trị số 05/2020/BB-HĐQT.IVS ngày 07 tháng 05 năm 2020
根据 2020 年 05 月 07 日编号《05/2020/BB-HDQT.IVS》的董事会会议纪要
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty
根据公司的实际情况

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

第一条: 同意召开 2020 年年度股东大会以通过属于股东大会权限的内容。

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 11/06/2020. Thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 29/06/2020.

第二条: 股东名单截止日为 2020 年 6 月 11 日。2020 年年度股东大会召开时间为 2020 年 6 月 29 日。

Điều 3: Giao cho ông Hoàng Anh- Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.



第 3 条: 授权公司总经理-黄英先生进行有关股东大会的相关手续及流程。

Điều 4: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

第 4 条: 董事会、监事会、公司高管、会计长及有关部门负责实施本决议。

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 3 (để thực hiện);
按照第三条
- Lưu Thư ký HĐQT.
一份董事会秘书保留

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
代表董事会

CHỦ TỊCH
董事长



LI GUANGJIE
李光杰

