CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---
Số: ..0311.2016...../NQ HĐQT	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016*

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 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 08/4/2015;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày* 03/11/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty lên 534.295.060.000 đ (Năm trăm ba mươi tư tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng) từ mức vốn điều lệ cũ là 520.005.060.000 đ (Năm trăm hai mươi tỷ không trăm lẻ năm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng) .

Điều 2: Thông qua sửa đổi Sửa đổi Điều 10 của Điều lệ Công ty như sau:

"Điều 10. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Công ty là 534.295.060.000 đ (Năm trăm ba mươi tư tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 53.429.506 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng /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

NGUYỄN TRUNG HÀ