

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
[Ngày 2 tháng 8 năm 2016]

Theo Điều 28 của Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“Công ty”) ngày 07 tháng 1 năm 2016;

Theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2006;

Theo Giấy phép Hoạt động kinh doanh sửa đổi số 356/UBCK GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2010 (Nghịệp vụ kinh doanh bổ sung: Tự doanh chứng khoán).

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty, những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, HĐQT đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HĐQT mà không cần tổ chức họp:

1. Chấp thuận ông Chan Cheong Yuen từ chức vị trí Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị, có hiệu lực từ 14/7/2016 theo như thư đính kèm.
2. Bổ nhiệm ông Robert Angelo Hendro Santoso Huray vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, có hiệu lực từ 2/8/2016

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐQT ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tên: Robert Angelo Hendro Santoso Huray
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tên: Trần Thị Hải Yến
Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị

Tên: Ng Weng Seng
Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị

Tên: Chu Thị Phương Dung
Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tên: Jaimie Sia Zui Keng
Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị