

Số 245/2018/QĐ-HĐQT

No. 2452018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Hanoi, December 20, 2018

NGHỊ QUYẾT

RESOLVED

V/v: ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Re: To issue the Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2018.
- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Resolution of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated September 07, 2018;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated 20/12/2018

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này "Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam".
- Điều 2.** Bản điều lệ này thay thế Bản điều lệ đã được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/2017/NQ-HĐQT ngày 17/11/2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi
- Article 1.** Issue together with this Decision the "Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company".
- Article 2.** This Charter replaces the Charter issued in accordance with Resolution No. 64/2017/NQ-HĐQT dated November 17, 2017.
- Article 3.** This resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management, Head of Departments are responsible for



hành Nghị quyết này.

Implementing this Resolution.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

Recipients:

- As Article 3;
- BOS;
- BOD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

