

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

越南投资证券股份公司

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

独立-自由-幸福

----- o0o -----

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.I

编号: 02 /2018/NQ-  
DHDCD.IVS

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

河内, 2018年7月18日

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**2018年临时股东大会**  
**决议**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;  
根据现行企业法和证券法;
- 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số /2018/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 18 tháng 07 năm 2018  
根据2018年7月18日越南投资证券股份公司股东大会会议纪要编号《 /2018/BB-DHDCD.IVS》

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
**越南投资证券股份公司 2018年临时股东大会**

**QUYẾT NGHỊ**

**决定**

**Điều 1: THÔNG NHẤT NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

第一条: 同意大会所通过的内容如下:

1. Thống nhất thông qua việc cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 11 (mười một) thành viên xuống 07 (bảy) thành viên.

通过重组董事会任期 2017-2022 年, 11 位董事减少到 7 位董事



**2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18/07/2018, chi tiết như sau:**

通过表决罢免及选举董事会、监事会任期 2017-2022 从 2018 年 7 月 18 日起, 具体如下:

**2.1 Miễn nhiệm 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

罢免 7 位董事任期 2017-2022

- a. Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
项青松先生, 国籍: 中国; 罢免董事资格
- b. Bà An Xue Mei (An Tuyết Mai), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
安雪梅女士, 国籍: 中国; 罢免董事资格
- c. Ông Zhong Gan (Chung Cán), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
钟干先生, 国籍: 中国; 罢免董事资格
- d. Ông Chen Yu (Trần Vũ), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
陈宇先生, 国籍: 中国; 罢免董事资格
- e. Ông Wu Po (Ngô Ba), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
吴泼先生, 国籍: 中国; 罢免董事资格
- f. Ông Chen Bin (Trần Bân), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
陈斌先生, 国籍: 中国; 罢免董事资格
- g. Ông Liu He Li (Liêu Hòa Lễ), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT.  
柳和礼先生, 国籍: 中国; 罢免董事资格

**2.2 Bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

补充选举 4 位董事任期 2017 – 2022.

- a. Ông Zhuang Zi Guo, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT.  
庄自国先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事
- b. Ông Wei Xi, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT.  
魏熙先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事
- c. Ông Li Guang Jie, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT.  
李光杰先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事
- d. Ông Yang Yi Qing, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT.  
杨一清先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事

**2.3 Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

罢免两位监事会成员任期 2017 - 2022

- a. Bà Xu Xiu Li (Từ Tú Lệ), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.  
徐秀丽女士, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起罢免监事会成员
- b. Bà Nguyễn Thị Huệ, Quốc tịch: Việt Nam miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.  
阮氏惠女士, 国籍: 越南; 2018 年 7 月 18 日起罢免监事会成员

**2.4 Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

补充选举两名监事会成员任期 2017 – 2022

a. Bà Shen Jing, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên Ban kiểm soát.

沈静女士, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为监事会成员

b. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quốc tịch: Việt Nam làm thành viên Ban kiểm soát.

阮氏青梅女士, 国籍: 越南; 2018 年 7 月 18 日起成为监事会成员

3. **Thông nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 900 tỷ trong năm 2018 và đầu năm 2019.** Đồng thời thống, nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, giá phát hành, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược khác thay thế để chào bán, số lần tăng vốn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

第三内容: 通过 2018 年和 2019 年年初注册资本定向增发方案, 注册资本 3400 亿增发增加到 9000 亿盾。同时授权董事会决定: 增发方案, 增发时间, 发行价, 选择及决定其他战略合作伙伴认购, 增发次数, 碎股处理 (若有), 补充上市, 发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题, 确保公司和股东的利益。

4. **Thông qua Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 900 tỷ,** chi tiết như sau:

第四内容: 通过定向发行注册资本从 3000 亿增加到 9000 亿, 认购对象名单具体如下:

- a. *Guotai Junan International Holdings Limited* mua 46.000.000 (bốn mươi sáu triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
国泰君安国际控股有限公司认购 46.000.000 定向发行股票.
- b. *Công Ty TNHH DAZHONG (Việt Nam) International* mua 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
大众 (越南) 国际有限公司认购 3.000.000 定向发行股票.
- c. *Pan Zhi Rong* mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
潘志荣先生认购 2.000.000 定向发行股票.
- d. *Nguyễn Thanh Tú* mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
阮清秀女士认购 1.000.000 定向发行股票.
- e. *Yiang Xiao Dong* mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
杨晓东先生认购 2.000.000 定向发行股票.
- f. *Đoàn Ngọc Khánh* mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
团玉庆先生认购 1.000.000 定向发行股票.
- g. *Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt* mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ.  
龙越投资管理有限公司认购 1.000.000 定向发行股票.

5. **Thông nhất thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE sau khi tăng vốn.** Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết, xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn, thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với các quy định của pháp luật.

通过增资后, 通过从 HNX 转到 HOSE 上市计划。同时, 授权董事会主动建立方案及必要法律手续, 确定转交易所时间, 实施必要手续以符合于法律规定



**Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT**

**第二条：展开决议**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2018 年临时股东大会同意授权公司董事会有责任按照公司章程和现行法律规定展开本决议。

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

董事会有责任在最近股东大会报告实施决议的进度。

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

代表股东大会

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

董事长

