

Số: 216/2018/QĐ-HĐQT

No.: 216/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Hanoi, July 26, 2018

NGHỊ QUYẾT

RESOLVED

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Re: Organizing for Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp.
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to the Securities Law no. 70/2006/QH11 approved by Vietnam National Assembly dated 29 June 2006, the Law on amendment and supplementation to the Securities Law no. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other guidances to implementation;
- Pursuant to the Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);
- Pursuant to the agreement of the members of BOD at the meeting.



QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Thời gian chốt danh sách Cổ đông: 16h00 thứ 2 ngày 20/08/2018.
 2. Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông 2018: 14h30 thứ 6 ngày 07/09/2018.
 3. Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty và các nội dung khác (nếu có).
- Article 1.** Approve the Organizing for Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018 as follows:
1. The record time and date to make the list of shareholders: 16:00 Monday August 20, 2018.
 2. Planned time of General Meeting of Shareholders 2018: 14h30 Friday September 07, 2018.
 3. Meeting content: Approval of the plan to raise the charter capital of KBSV and other contents (if any).

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Article 2. Authorized the Chairman of the Board of Directors to decide plan, content, agenda and prepare all submissions to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. This Resolution comes into effect from the signing date. All the BOD's members, BOS's members, Head of branches, Head of Departments and other related people are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

Recipients:

- As Article 3;
- Admin Dept., BOD Office.

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




Park Chun Soo