CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT** -------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------
Số: ..08082018../NQ HĐQT	*Hà Nội, ngày08 tháng 08 năm 2018*

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 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2018;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày* 08/08/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty lên **635.023.750.000 đ** (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) từ mức vốn điều lệ cũ là **578.710.410.000 đ** (Năm trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm mười triệu bốn trăm mười nghìn 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 635.023.750.000 đ (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.502.375 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ

THÁNG 08 NĂM 2018

CĂN CỨ:

- Bản Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 /04 /2016 và (gọi chung là "Điều Lệ");

ĐIỀU 1: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

1. Sửa đổi Điều 10 của Điều Lệ như sau:

"Điều 10. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Công ty là 635.023.750.000 đ (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.502.375 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng /cổ phần."

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các điều khoản khác của Điều Lệ của Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
2. Bản Điều Lệ Sửa Đổi này là một phần không tách rời của bản Điều Lệ ngày 08/ 04/2016 của Công ty.

Hà Nội, ngày 08. tháng 08 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ