



We Create Fortune

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Số: 05 /2018/NQĐHĐCĐ
Ngày 25 tháng 04 năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
Phương án xử lý cổ đông từ chối quyền mua	Nếu cổ đông nào từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc phân phối cho cổ đông khác.
Số lượng chào bán	70.000.000 cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Khoảng tháng 5/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
Mục đích	Bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền	3:7 (cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được quyền mua 07 cổ phần mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Đăng ký giao dịch	Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký





We Create Fortune

	giao dịch ngay sau khi thực hiện.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị/	Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc	Làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại VSD và HNX theo đúng quy định
Quyền mua	Nhóm cổ đông gồm Yuanta Securities (HongKong) Company Ltd. và Yuanta Securities Asia Financial Service Ltd. được cùng mua đến 100% cổ phần của YSVN mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong đó Yuanta Securities (HongKong) Company Ltd sẽ được mua đến tối đa 50% cổ phần của YSVN và Yuanta Securities Asia Financial Service Ltd. sẽ được mua đến tối đa 90% cổ phần của YSVN mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 10, 11 Điều lệ như sau:

Điều 10. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng Việt Nam (một nghìn tỷ đồng).
Sở hữu nước ngoài có thể lên tới 100% vốn điều lệ của Công ty

Điều 11. Loại cổ phần (đối với công ty cổ phần)

1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần
2. Loại cổ phần của Công ty
 - a) Cổ phần phổ thông: **100.000.000** cổ phần; và
 - b) Các cổ phiếu khác: không có.
3. Đặc điểm cổ phần phổ thông: Chủ sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
Mỗi cổ phần phổ thông phải có một phiếu bầu.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được thông qua.



We Create **Fortune**

**Thay mặt và đại diện cho
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**



**Ông Lê Minh Tâm
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

