

**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  
越南社会主义共和国**  
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  
独立-自由-幸福

Số 编号: /2019/NQ-ĐHĐCĐ.IVS

----- o0o -----

*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019*

*河内, 2019年06月12日*

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019  
2019年第二次临时股东大会决议**

**Căn cứ:**

- *Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;  
根据现行企业法和证券法*
- *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*
- *Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số /2019/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 06 tháng 12 năm 2019.  
根据2019年12月06日越南投资证券股份公司2019年第二次临时股东大会会议纪要编号《 /2019/BB-ĐHĐCĐ. IVS》*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM  
越南投资证券股份公司 2019年第二次临时股东大会  
QUYẾT NGHỊ  
决定**

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

第一条: 同意大会所通过的议案:

**1. Thông qua việc cơ cấu lại thành viên HĐQT: Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 7 (bảy) thành viên xuống 5 (năm) thành viên.**

通过调整董事会结构, 从7位董事减少至5位董事成员, 任期2017-2022年

**2. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

通过罢免董事会成员任期2017-2022年

**2.1 Miễn nhiệm Ông: Zhuang Zi Guo (Trang Tự Quốc) - Quốc tịch: Trung Quốc**

Không là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019.

庄自国先生； 国籍：中国； 罢免从 2019 年 12 月 06 日起。

**2.2 Miễn nhiệm Ông: Wei Xi (Ngụy Hy) - Quốc tịch: Trung Quốc**

Không là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019.

魏熙先生； 国籍：中国； 罢免从 2019 年 12 月 06 日起。

**2.3 Miễn nhiệm Ông: Yang Yi Qing (Dương Nhất Thanh) - Quốc tịch: Trung Quốc**

Không là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019.

杨一清先生； 国籍：中国； 罢免从 2019 年 12 月 06 日起。

**2.4 Miễn nhiệm Ông: Hao Dan (Hác Đan) - Quốc tịch: Trung Quốc**

Không là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019.

郝丹先生； 国籍：中国； 罢免从 2019 年 12 月 06 日起。

**2.5 Miễn nhiệm Ông: Wang Shao Hua (Vương Thiểu Hoa) - Quốc tịch: Trung Quốc**

Không là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019.

王少华先生； 国籍：中国； 罢免从 2019 年 12 月 06 日起。

**3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**通过补充选举董事会成员任期 2017-2022 年**

**3.1 Bầu Ông: Lee Ming Chuan Eric - Quốc tịch: Anh - Năm sinh: 1961**

李明权先生； 国籍：英国； 出生年份：1961 年

Là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019

从 2019 年 12 月 06 日成为董事

**3.2 Bầu Ông: Yin Fung (Diêm Phong) - Quốc tịch: Trung Quốc - Năm sinh: 1963**

阎峰先生； 国籍：中国； 出生年份：1963 年

Là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019

从 2019 年 12 月 06 日成为董事

**3.3 Bầu Ông: Shao Yu Long (Thiệu Ngọc Long) - Quốc tịch: Trung Quốc - Năm sinh:**

1965

邵玉龙先生； 国籍：中国； 出生年份：1965 年

Là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019

从 2019 年 12 月 06 日成为董事

**3.3 Bầu Bà: Nguyễn Thanh Tú - Quốc tịch: Việt Nam - Năm sinh: 1993**

阮清秀女士； 国籍：越南； 出生年份：1993 年

Là thành viên HĐQT kể từ ngày 06/12/2019

从 2019 年 12 月 06 日成为董事

#### **4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

##### **通过罢免监事会成员任期 2017-2022 年**

**4.1 Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai - Quốc tịch: Việt Nam**

阮氏青梅女士；国籍：越南

Không là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 06/12/2019

从 2019 年 12 月 06 日起不再是监事会成员

#### **5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

##### **通过补充选举监事会成员任期 2017-2022 年**

**5.1 Bà: Đào Thị Tường Vi - Quốc tịch: Việt Nam - Năm sinh: 1990**

陶氏蔷薇女士；国籍：越南；出生年份：1990 年

Là thành viên BKS kể từ ngày 06/12/2019。

从 2019 年 12 月 06 日起成为监事会成员。

#### **6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

##### **通过修订、补充公司章程**

*(Đính kèm nội dung đã sửa đổi, bổ sung)*

*(修订，补充章程内容看附件)*

#### **Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT**

##### **第二条：展开决议**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 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.

2019 年第二次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。

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

代表股东大会

**CHỦ TỌA**

董事长

**ZHUANG ZI GUO**

庄自国