

Số 编号: 04/2019/NQ-ĐHDCD.IVS

*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019
河内, 2019 年 06 月 12 日*

**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 04 /2019/BB-ĐHDCD.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《04/2019/BB-DHDCD. 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, Chủ tịch HĐQT Công ty 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: Yim 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

3.4 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

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

Bầu 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 được ĐHDCĐ thông qua)

(股东大会通过修订，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

大会主席



ZHUANG ZI GUO

庄自国