

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2014/BB-ĐHCĐ.IVS ngày 05 tháng 12 năm 2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Yang Xiao Dong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Xiang QingSong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến hết nhiệm kỳ.

**Điều 3:** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của IVS từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, vào thời điểm từ nay đến hết năm 2015; đồng thời nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành từ nay đến năm 2015, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán cổ phiếu, quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương thức tiếp tục chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư khác, niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty .

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Công ty.

