

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yunta Việt Nam (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 02-2019/BB-HĐQT-YSVN ngày 18 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 bao gồm các nội dung dự kiến như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018
- Phân chia lợi nhuận (nếu có)
- Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2019
- Hạn mức phát hành chứng quyền và sửa đổi điều lệ (để thỏa mãn điều kiện được đăng ký phát hành chứng quyền)
- Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho YSVN
- Những nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM



Lê Minh Tâm
Chủ tịch Hội đồng Quản trị