

Số: 17-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2018

**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 Yuanta Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQĐHĐCĐ ngày 25/04/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05-2018/BB-HĐQT-YSVN ngày 25 tháng 05 năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua danh sách tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) để áp dụng cho việc tăng vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam như sau:

1. Giấy đề nghị chào bán
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; theo Phần E, Mục I, Điều 2, khoản c của biên bản họp ĐHĐCĐ 2018 và Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018
3. Điều lệ công ty;
4. Bản cáo bạch;
5. Báo cáo tài chính 2016;
6. Báo cáo tài chính 2017;
7. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
10. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng vốn theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 và Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018.



**Điều 3:** Thông qua việc đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 4:** 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

