

Số: 26-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 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 06/BB-HĐQT-YSVN ngày 28 tháng 06 năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Đối tượng: 03 cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được chào bán
1	Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta (Hong Kong)	14.757.578	34.434.349
2	Công ty TNHH Chứng khoán – Dịch vụ tài chính Asia	15.227.922	35.531.818
3	Nguyễn Thị Minh Đức	14.500	33.833

- Tỷ lệ chào bán: 3:7 (cổ đông sở hữu 03 cổ phần có quyền mua 07 cổ phần mới). Số cổ phần được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Giá chào bán: 10.000/cổ phần.

**Điều 2:** Thông qua danh sách tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 (YSVN) theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 02/2018/BBĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 như sau như sau:



1. Giấy đề nghị chào bán
2. Nghị quyết số 05/2018/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn thông qua việc chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
4. Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017 của 02 cổ đông nước ngoài.
6. Sao kê số dư tài khoản của cổ đông trong nước.
7. Danh sách đối tượng được chào bán dự kiến
8. Công văn giải trình về tiền mua cổ phần của 02 cổ đông nước ngoài
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 3:** Trong trường hợp cổ phần phát hành không bán hết hoặc có cổ đông từ chối mua, Hội đồng Quản trị sẽ phân phối số cổ phần còn lại cho các cổ đông có nhu cầu với giá không thấp hơn giá chào bán là 10.000 VNĐ/cổ phần.

**Điều 4:** Thông qua việc đưa cổ phần của YSVN vào giao dịch trên Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 5:** 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