

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 27-2018/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 Yuenta Việt Nam (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 06-2018/BB-HĐQT-YSVN ngày 28 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 20 tháng 8 năm 2018 bao gồm các nội dung dự kiến được quy định trong Phụ lục 1 đính kèm của Quyết định này.

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



Phụ Lục 1

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 08 năm 2018:

1. Khai mạc và tuyên bố lý do
2. Thông qua biên bản cuộc họp thường niên năm 2018
3. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
4. Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Wang Hsiang Fan, và bầu bổ sung bà Wei Ching Chien làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Wang Hsiang Fan
5. Thông qua báo cáo việc vay [REDACTED] YSAF và YSVN
6. Thông báo việc YSVN không còn là công ty đại chúng và hủy giao dịch tại Upcom, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7. Các nội dung khác (nếu có)
8. Kết thúc cuộc họp

