



We Create Fortune

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Số: 08/2018/NQĐHĐCĐ
Ngày 20 tháng 8 năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty” hoặc “YSVN”)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2018/BBĐHĐCĐ ngày 20/08/2018

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Wang Hsiang Fan từ ngày 20/08/2018. Bầu bà Chien Wei Ching làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/08/2018.
- Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát, ông Chang Ling Lan; và bầu thành viên bổ sung vào kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường gần nhất.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được thông qua.

Thay mặt và đại diện cho
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM



Ông Lê Minh Tâm
Chủ tịch Hội đồng Quản trị