

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

Số: 32-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 10 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**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 08-2018/BB-HĐQT-YSVN ngày 18 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 bao gồm các nội dung dự kiến như sau:

- Bầu chọn 01 thành viên mới cho Hội đồng quản trị;
- Bầu chọn 01 thành viên mới cho Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác (nếu cần).

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