

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 Yunta Việt Nam (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 09-2018/BB-HĐQT-YSVN ngày 20 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 07 tháng 01 năm 2019 bao gồm các nội dung dự kiến như sau:

- Phương án chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN
 - Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yunta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yunta Việt Nam
 - Thay đổi sơ đồ tổ chức
 - Điều lệ mới của Công ty
- Sửa đổi Điều lệ hiện tại để bổ sung thêm 02 ngành nghề: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Khoản vay [REDACTED] từ cổ đông Yunta Securities Asia Financial Services Limited

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: 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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HCNS