

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**
(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ
và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.
Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/BBDHĐCĐ ngày 07 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi thực pháp lý của YSVN từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.
Thông qua phương án chuyển đổi Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như tài liệu đính kèm

Điều 2:

2.1 Thông qua việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh như sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:
 - Môi giới chứng khoán phái sinh
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của YSVN và các khách hàng môi giới của YSVN (thành viên bù trừ trực tiếp).

2.2 Thông qua việc sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ Công ty để bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh như sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

2.3 Thông qua việc giao cho HĐQT

- Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện tham gia thị trường chứng khoán phái sinh của YSVN

- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký tham gia thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định tại các cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN, SGDCK, VSD...).

Điều 3: Thông qua khoản vay 30 triệu đô la từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”)

Bên vay	Bên cho vay	Thời hạn	Hạn mức vay (USD)	Lãi suất (%/năm)	Mục đích vay
YSVN	YSAF	01 năm	██████████	██████████ ██████████	Bổ sung vốn lưu động

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu (HC-NS)

LÊ MINH TÂM