

Công ty CP Chứng khoán  
Yuanta Việt Nam

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

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3622 6868

Fax: 028 3915 2728

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Hoàng Bảo

Địa chỉ: 621/1/2 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động): 076 5454 525

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2019:

*Biên bản họp đại hội đồng cổ hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2019.*

*Nghị quyết số 04/2019/NQĐHĐCĐ*

- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm tài chính 2018.
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Phân phối lợi nhuận 2018.
- Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2019.

*Nghị quyết số 05/2019/NQĐHĐCĐ*

- Thông qua hạn mức và phương án bảo đảm thanh toán chứng quyền.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 07 tháng 01 năm 2019 thông qua.

*Nghị quyết số 06/2019/NQĐHĐCĐ*

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn của công ty:

<http://yuanta.com.vn/category/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



FRÂN HOÀNG BẢO