

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2018.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của các ông, bà có tên sau đây:

- 1/ Ông: **Trần Thiện Thế;**
- 2/ Ông: **Quảng Văn Viết Cương;**
- 3/ Ông: **Wu Jing Tan.**

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của các ông, bà có tên sau đây:

- 1/ Ông: **Huỳnh Vĩnh Thành;**
- 2/ Ông: **Nguyễn Danh Tùng;**
- 3/ Bà: **Bùi Thị Hồng Tuyền.**

Điều 3: Bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022:

- 1/ Ông: **Kuo Frank Feng Hsiang** giữ chức vụ Thành Viên HĐQT
- 2/ Ông: **Ling Cheng Ming** giữ chức vụ Thành Viên HĐQT
- 3/ Ông: **Wang Hsiang Fan** giữ chức vụ Thành Viên HĐQT

Điều 4: Bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022:

- 1/ Ông: **Ong Cheow Kheng** giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
- 2/ Ông: **Chang Ling Lang** giữ chức vụ Thành Viên Ban kiểm soát
- 3/ Ông: **Huỳnh Nhật Hưng** giữ chức vụ Thành Viên Ban kiểm soát

Điều 5: Thay đổi Trụ sở chính của Công ty về địa chỉ :

**Tầng 4 tòa nhà Saigon Centre, Số 65 Lê Lợi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.**

Điều 6: Thay đổi tên Công ty: Tên mới của Công ty là:
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Yuanta Việt nam
(tên tiếng Anh là **Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company**).
Tên viết tắt là **YSVN**.

Điều 7: Sửa đổi điều lệ Công ty theo tài liệu đính kèm.

Điều 8: Chọn Công Ty TNHH PwC là Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

Điều 9: Bổ nhiệm Ông **Lê Minh Tâm** làm Tổng Giám Đốc

Điều 10:

- Bổ nhiệm Ông **Lê Minh Tâm** làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bổ nhiệm Ông **Ong Cheow Kheng** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11: Chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

Điều 12 : Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết xin chấp thuận của các cơ quan quản lý liên quan đến các thay đổi ở trên.

Điều 13: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT



Lê Minh Tâm