CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: 03 /2020/NQ-ĐHĐCĐ/CVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---***---

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020
Hanoi, dated September 16th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và Hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

(Ref: To quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of stock exchanges, Vietnam Securities Depository)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;*

  Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, và các văn bản hướng dẫn;*

  Pursuant to the Law on Securities 2006 and Law on amendments and supplements to certain articles of the Law on Securities 2010 and other guiding instruments;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty;*

  Pursuant to the Charter of Company;
- *Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty;*

  Pursuant to Absentee Ballots of Company's Shareholders;
- *Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2020,*

  Pursuant to the Minutes of Counting Votes No. 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ dated 16/09/2020,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1: Phê duyệt chủ trương rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên của Công ty tại các sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Article 1: *To approve to quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel Company's membership at stock exchanges (SGDCK), Vietnam Securities Depository (VSD).*

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau

Article 2: ***Approval of the Implementation Plan includes but is not limited to the following***

1. Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.

Prepare a plan to handle customer accounts.

2. Nộp hồ sơ xin rút nghiệp vụ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Submit application for quitting Securities Brokerage Activity to the State Securities Commission.

3. Nộp hồ sơ xin hủy tư cách thành viên tới các SGDCK, VSD.

Submit application for cancellation of membership of SGDCK, VSD.

Điều 3: **Ủy quyền**

Article 3: ***Authorization***

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:

1. Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty

   To deploy necessary works to quit Securities Brokerage Activity of Company;

2. Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin hủy bỏ tư cách thành viên tại các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

   To deploy necessary works to cancel membership of SGDCK, VSD;

3. Quyết định phương án xử lý tài khoản của khách hàng;

   To decide on a plan to handle customers' accounts;

4. Quyết định việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD;

   To decide the amendment of the Company's Charter regarding the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.

5. Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD.

   To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.

Điều 4: **Hiệu lực**

Article 4: ***Validity***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

This Resolution takes into effect from the signing date. The Board of Directors, the General Director and the relevant departments are responsible for implementing this resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Receipt:
- *Như Điều 4/As Article 4;*
- *Lưu VP/Office saving.*

JIA MINGHUI