



**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV**  
**CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

Số: 04 /2018/QĐ-ĐHCD

No: /2018/QĐ-DHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

---o0o---

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Hanoi, dated \_\_\_/\_\_\_/2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
**CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY SHAREHOLDERS' DECISION**  
*(V/v: thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Trung Quốc và Hồng Kông)*  
*(Re: the establishment of Company Representative Office in China and Hongkong)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprises approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ngày 22/09/2017;  
*Pursuant to the Charter of the Company dated September 22<sup>nd</sup>, 2017;*
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty;  
*Pursuant to the Absentee Ballots of shareholders;*
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 08 /2018/BBKP-ĐHCD ngày 25/9 /2018;  
*Pursuant to the Vote Counting Minutes No. \_\_\_\_\_/2018/BBKP-DHCD dated \_\_\_/\_\_\_/2018,*



**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Trung Quốc và Hồng Kông. Thông tin cụ thể như sau:

*Approved the establishment of Company Representative Office in China and Hongkong. Specific information is as following:*

1. Văn phòng đại diện là một đầu mối tiếp xúc khách hàng.  
*Representative Office is a connection with clients.*
2. Văn phòng đại diện nhận, xử lý thông tin hồ sơ khách hàng và gửi về Trụ sở chính tại Việt Nam.  
*Representative Office receives, processes and sends client profiles to Headquarter in Vietnam.*
3. Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Hậu thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan để thành lập Văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật.

*To assign Mr. General Director Nguyen Kim Hau to carry out all related procedures for the establishment of Representative Office in accordance with the provisions of law.*

**Điều 2:** Nghị quyết này được lập thành 05 bản gốc, có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên. Ông Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*This decision is made into 05 originals and takes into effect from the aforementioned signing date. Mr. General Director Nguyen Kim Hau is responsible for implementing this decision./.*

**Nơi nhận:**

**Receipt:**

- Các thành viên HĐQT/Members of the Board of Directors;
- Ông/Mr. Nguyễn Kim Hậu;
- Lưu VP/Office saving.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE SHAREHOLDERS**



**GIA MINGHUI**  
Chủ tịch HĐQT  
Chairman of the BOD

