



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 05 /2018/QĐ-ĐHCD

No: 05 /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 22 tháng 11 năm 2018

Hanoi, dated 22 / 11 / 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 Tp. Hồ Chí Minh)

(Re: the establishment of Company Representative Office in Ho Chi Minh City)

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 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ngày 29/06/2018;
Pursuant to the Charter of the Company dated June 29nd, 2018;
- 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 05 /2018/BBKP-ĐHCD ngày 22/11/2018;
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 05 /2018/BBKP-DHCD dated 22 / 11 / 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh. Thông tin cụ thể như sau:

Approved the establishment of Company Representative Office in Ho Chi Minh City. 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 Hà Nội.
Representative Office receives, processes and sends client profiles to Headquarter in Hanoi.
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**



JIA MINHUI
Chủ tịch HĐQT
Chairman of the BOD

