

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 33/2018/NQ-HĐQT

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

-----&-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2017;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

1. Mức tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ, tương đương 700 đồng/cổ phần. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức này bằng với tỷ lệ chi trả cổ tức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018.
2. Nguồn tạm ứng cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/12/2018.
4. Ngày dự kiến thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: 28/02/2019.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc BVSC thực hiện thủ tục có liên quan với cơ quan quản lý để triển khai tạm ứng cổ tức cho các cổ đông của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS; Công ty;
- Lưu TK Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN