

Số:...../2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng năm 2023



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	TỔNG DOANH THU		
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>		
2	TỔNG CHI PHÍ		
	<i>Chi phí thực hiện</i>		
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN		

	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>		
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		
	<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>		

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2023 (Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: đồng.
- Cổ tức năm 2022:: đồng.
- Thưởng ban quản trị: % Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền đồng.
- Lợi nhuận để lại: đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là% trên mệnh giá cổ phần.
- Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức% Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHCĐ năm 2023 thông qua”.

- e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Tờ trình đính kèm):

Kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT :triệu đồng/người/tháng .
- Trưởng Ban Kiểm soát :triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát :..... triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty:triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị

quyết này gồm (....) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi ...giờ phút ngày .../.../2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ giờ phút ngày .../.../2023./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Các SGDCK,
- TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hồng Tuấn

