

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Số: **445**/2018/BVSC – TH

V/v: Công bố thông tin về Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 05 tháng 06 năm 2018

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Mã chứng khoán: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như
sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.



- Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2018 tại đường dẫn sau:

<http://www.bvsc.com.vn/NewEvent/201865/585354/bvsc-cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TH

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nhữ Đình Hòa

