

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày ... tháng ... năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo:

- i. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
- ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- iii. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Thông qua toàn văn các Tờ trình sau:

- i. Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán”.
- ii. Tờ trình số 02/2023/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.
- iii. Tờ trình số 03/2023/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom”.
- iv. Tờ trình số 04/2023/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông”.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Beta nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà sau:

STT	Họ Tên	Thông tin CMND/CCCD
1		
2		
3		

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Beta nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà sau:

STT	Họ Tên	Thông tin CMND/CCCD
1		
2		
3		

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Beta thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày .../...../2023. Hội đồng quản trị căn cứ trên Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- i. Cổ đông BETA;
- ii. BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- iii. Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**