

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

Số: 25/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018

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 29/06/2006 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 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phiên họp lần thứ ba năm 2019 ngày 30/09/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 03%/mệnh giá (300 đồng/01 cổ phiếu);
2. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018;
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 15/10/2019;
4. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức: 20/11/2019.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục có liên quan với cơ quan quản lý để triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 cho các cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN