

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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 thường niên năm 2017 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: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến trong khoảng thời gian từ 29/03 - 26/04/2019;
2. Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 12, số 72 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
3. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 14/03/2019;
4. Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
5. Gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ cho các cổ đông có quyền dự họp: chậm nhất ngày 19/03/2019 (thời gian gửi tài liệu có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian tổ chức đại hội chính thức).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HỒNG TUẤN