

NGHỊ QUYẾT

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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,

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“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 ngày 10/06 - 30/06/2019;*
2. Địa điểm tổ chức: *dự kiến tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhụ, Hoàn Kiếm, Hà Nội;*
3. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: *ngày 24/05/2019;*
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;

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số: 03/2019/NQ-HĐQT ngày 19/02/2019 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty;
2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin gia hạn thời gian tổ chức và tiến hành các thủ tục khác liên quan việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;

3. 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 Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

