

Số: 14/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phiên họp lần thứ hai năm 2019 ngày 06/06/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**HDQT**”) thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – 2019;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019;



- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 10;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).

Điều 2. Tài liệu họp, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị phê duyệt tài liệu họp, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: theo như bộ tài liệu đính kèm Nghị quyết này.
2. Thời gian tổ chức: từ 13h30'-17h30' ngày 20/06/2019;
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên BVSC năm 2019 thành công tốt đẹp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực 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 KS; Công ty;
- Lưu Tky Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG TUẤN

