

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh 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. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt Kế hoạch kinh doanh (“KHKD”) năm 2019 để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ KH 2019 /TH 2018
1	Tổng doanh thu	510	93,1%
	Trong đó: Tổng doanh thu thực hiện	440	94,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	145	118,4%

	Trong đó: LNTT thực hiện	146	95,4%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	128	123,6%
	Trong đó: LNST thực hiện	126	95,7%

KHKD năm 2019 được xây dựng dựa trên dự báo điều kiện thị trường chứng khoán năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- VNIndex trung bình dao động quanh biên độ 950 - 990 điểm.
- Giá trị giao dịch trung bình/phiên đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Điều 2. 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

