

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 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 thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BVSC

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 như sau:

1. **Thời gian xin gia hạn:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức trước ngày 30/06/2020.

2. **Lý do xin gia hạn:** đảm bảo tuân thủ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 "dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng"; đồng thời để đảm bảo quyền lợi các cổ đông trong việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.



Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS
- Công ty;
- Lưu TK C.Ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG TUẤN

