

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 29/06/2006 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: Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): dự kiến **ngày 03/06/2020**;
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến **ngày 22/06/2020** (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông);
3. Địa điểm tổ chức: dự kiến **tại Phòng họp tầng 12, số 72 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội**;
4. Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.



Điều 2: Hiệu lực thi hành

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; BKS
- Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN

