

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 14/2020/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phiên họp lần 2 năm 2020 ngày 11/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 22/06/2020 (thứ Hai);
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020;



- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - 2020;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT thành lập các Ủy ban trực thuộc;
- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).

Điều 3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; 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 2020 thành công tốt đẹp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; KSV
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



NGUYỄN HỒNG TUẤN