

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Bổ sung nội dung hợp 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 ý kiến đồng ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt bổ sung nội dung bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2020.

**Điều 2. Sửa đổi Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Hội đồng Quản trị phê duyệt sửa đổi tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để đảm bảo thống nhất với việc bổ sung nội dung bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



### Điều 3. 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**

*Nơi nhận:*

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



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG TUẤN**

