

Số:01/2020/NQ-ĐHDCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 22/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.739.971 cổ phần đạt tỷ lệ 99,976% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	TỔNG DOANH THU	564,05	483,38
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>	<i>500,21</i>	<i>425,38</i>
2	TỔNG CHI PHÍ	412,89	392,07
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>356,92</i>	<i>322,07</i>
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN	151,16	91,03

	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>	<i>143,29</i>	<i>103,30</i>
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	135,51	79,30
	<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>	<i>127,93</i>	<i>91,30</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2020 trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.739.971 cổ phần đạt tỷ lệ 99,976% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – 2020 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.724.671 cổ phần đạt tỷ lệ 99,943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.724.671 cổ phần đạt tỷ lệ 99,943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua bầu HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.751.193 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế đính kèm)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.751.193 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020-2025 (Danh sách đính kèm)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.751.193 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2020 (Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019:

a. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **6.396.503.325 đồng.**

b. Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **6.396.503.325 đồng.**

- c. Cổ tức bằng tiền năm 2019: 10% trên mệnh giá cổ phần tương ứng số tiền là: **72.200.145.000 đồng.**
- d. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **5.756.852.993 đồng.**
- e. Thương ban quản trị: **01% LNST** được phép phân phối tương ứng số tiền **1.151.370.599 đồng.**
- f. Quỹ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty: **2.168.550.00 đồng.**
- g. Lợi nhuận để lại: **33.860.141.263 đồng.**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- h. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **05% LNST.**
- i. Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **05 % LNST.**
- j. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến là: **08 %** trên mệnh giá cổ phần.
- k. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **05 % LNST** được phép phân phối.
- l. Thương ban quản trị (HDQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức **01% LNST** được phép phân phối với điều kiện Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ năm 2020 thông qua.
- m. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thương ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.724.671 cổ phần đạt tỷ lệ 99,943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HDQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 (Tờ trình đính kèm):

Kế hoạch trả thù lao năm 2020 cho HDQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HDQT : 07 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HDQT : 05 triệu đồng/người/tháng .
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty: 04 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HDQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp

luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.724.671 cổ phần đạt tỷ lệ 99,943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc HĐQT thành lập các ủy ban trực thuộc (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.339.871 cổ phần đạt tỷ lệ 99,120% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty (Tờ trình đính kèm)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 46.739.971 cổ phần đạt tỷ lệ 99,976% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đại hội bầu HĐQT Nhiệm kỳ 2020 -2025 với những thành viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	<i>Ông Nguyễn Hồng Tuấn</i>	<i>56.775.609</i>	<i>121,44%</i>
2	<i>Ông Nhữ Đình Hòa</i>	<i>52.249.299</i>	<i>111,76%</i>
3	<i>Ông Nguyễn Quang Hưng</i>	<i>43.910.297</i>	<i>93,92%</i>
4	<i>Ông Nguyễn Anh Tuấn</i>	<i>42.186.588</i>	<i>90,24%</i>
5	<i>Ông Lê Xuân Nam</i>	<i>42.148.212</i>	<i>90,15%</i>

2. Đại hội bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020 -2025 với những thành viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	<i>Nguyễn Xuân Hòa</i>	<i>55.388.615</i>	<i>118,48%</i>
2	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	<i>42.457.422</i>	<i>90,82%</i>
3	<i>Ông Hoàng Giang Bình</i>	<i>42.404.566</i>	<i>90,70%</i>

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm năm (05) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 22/06/2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 17 giờ 30 phút ngày 22/06/2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Các SGDCK,
- TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG TUẤN