



Số: 3006/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 2006 được thông qua năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 30/06/2020.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua các văn kiện Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,95%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và Định hướng năm 2020 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 6: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 7: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông BSI;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

