

Số:24/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- 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 ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/11/2021.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 11/11/2021-12/12/2021.
3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thay đổi trụ sở chính của Công ty và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

Điều 2. Triển khai thực hiện

HDQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN