

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nội dung và Tài liệu 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/QH11 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 NGHỊ:

Điều 1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HĐQT thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 bao gồm các nội dung sau:

- Thay đổi Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”);
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty đảm bảo phù hợp với việc thay đổi Trụ sở chính của BVSC;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và công việc khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của BVSC.

Điều 2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HĐQT thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 quy định tại Điều 1 nêu trên theo Tài liệu đính kèm Nghị quyết này.



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. /

Nơi nhận: *NS*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
meas
Nguyễn Hồng Tuấn

