

Số: 152/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 14/01/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 07/2021/THYK-HĐQT ngày 09/02/2021 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 09/03/2021.

1.2. Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ BSC: 10/04/2021.

1.3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

1.4. Nội dung Đại hội:

i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá quản trị và thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

ii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc; và việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;

iii) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

iv) Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của BSC thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo nội dung quy định tại Điều 1.
2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Nguyễn Duy Viễn được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.
3. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, ông Nguyễn Duy Viễn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của BSC.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TKHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Ngô Văn Dũng

