

NGHỊ QUYẾT

*V/v: **Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;
- 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. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**HĐQT**”) phê duyệt Kế hoạch kinh doanh (“**KHKD**”) năm 2021 để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với TH 2020
1	TỔNG DOANH THU	594,5	661	111%
	Doanh thu thực hiện	518,2	600	116%
2	TỔNG CHI PHÍ	440,1	504	115%

	Chi phí thực hiện	393,8	459	117%
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	154,3	157	102%
	LN trước thuế thực hiện	124,5	140	113%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	132,4	133	100%
	LN sau thuế thực hiện	105,0	116	110%

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được lập trên cơ sở Dự báo về điều kiện thị trường chứng khoán năm 2021 như sau:

- Chỉ số VNIndex bình quân dao động quanh mức 1.150 – 1.200 điểm.
- Giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt: 12.000 tỷ đồng/phiên.

2. Điều chỉnh KHKD năm 2021

Hội đồng Quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại KHKD 2021 trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Điều 2. 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. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN

Nơi nhận:

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