

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần 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. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 20/04/2021 (thứ Ba);
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hotel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và KHKD năm 2021.



- Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2020-2021.
- Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021.
- Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020; và kế hoạch thù lao năm 2021.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025.
- Trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 11.
- Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần 1.
- Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.
- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).

Điều 3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo nội dung chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội, nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên BVSC năm 2021 thành công tốt đẹp.

Điều 5. 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; KSV
- Công ty;
- Lưu TK Cty.