

Số:02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

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 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (*chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp*): dự kiến **ngày 22/03/2021**;

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến **ngày 20/04/2021** (*thời gian họp chính thức sẽ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông*);

3. Địa điểm tổ chức: dự kiến **tại Phòng họp tầng 12, số 72 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội** (*địa điểm tổ chức họp chính thức sẽ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông*);



4. Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

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 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN

