

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2020

**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 sửa đổi, 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 Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 3 năm 2021 ngày 28/09/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2020**

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
2. Tỷ lệ cổ tức chi trả: 08%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
3. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021.
5. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức: 20/10/2021.

**Điều 2.** HDQT giao cho Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HDQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BẢO VIỆT**  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN HỒNG TUẤN**