CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG K.HOÁN HÒA BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2024/NQ - HBS	*Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6. Thông qua về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

1. Báo cáo chi thù lao năm 2023:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023 là: **990.000.000 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2024:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1		
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1		
3	Thành viên HĐQT	3		
4	Thư ký HĐQT	1		
Tổng Cộng				
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1		
2	Thành viên Ban kiểm soát	2		
Tổng Cộng				

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: VNĐ (Bằng chữ:)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 9. Thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

Điều 11. Thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028 của Công ty như sau:

HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên sau:

- Ông/bà…– thành viên HĐQT
- Ông/bà…– thành viên HĐQT
- Ông/bà…– thành viên HĐQT
- Ông/bà…– thành viên HĐQT
- Ông/bà…– thành viên HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên sau:

- Ông/bà…– Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/bà…– Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/bà…– Thành viên Ban kiểm soát

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH DƯƠNG