

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ... tháng ... năm 2022;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ... tháng ... năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Sửa đổi và thông qua các văn bản về quản trị điều hành của Công ty, cụ thể:
 - a) Điều lệ Công ty
 - b) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - d) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Toàn văn các văn bản về quản trị điều hành của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm Nghị quyết này.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- a) Miễn nhiệm – thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- b) Miễn nhiệm – thành viên Ban Kiểm soát

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu thay thế là: Ông/Bà

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu bổ sung là: Ông/Bà

b) Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu thay thế là: Ông/Bà

4. Bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2022.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Văn Dũng