

Số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA**

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;
- 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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán BETA (“Công ty”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2025 của Hội đồng Quản trị; đồng thời để đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua việc đầu tư, bán số tài sản của Công ty; vay vốn, cho vay vốn; chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan... đối với các khoản tài sản/giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- b. Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập bất kỳ có quyền kiểm toán báo cáo tài chính Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- c. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty.



- d. Thông qua việc chi trả mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định và triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu tại Mục 1 Tờ Trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỉ lệ biểu quyết trên 65% tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết tán thành.

Trong phạm vi được ủy quyền, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN CỰU**