



BETA

SECURITIES INC.

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-BETA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

(dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số:/2025/BBH-ĐHĐCĐ-BETA ngày ... tháng ... năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua toàn văn các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”.
- Tờ trình số 02/2025/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua phương án kết chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế”.
- Tờ trình số 03/2025/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025”.
- Tờ trình số 04/2025/ TTr-ĐHĐCĐ 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”.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Beta thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày .../.../2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung trên Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông BETA;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

