

Số: ~~347~~ 2015/ BVSC - TH
V/v: Công bố thông tin về Biên bản
và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**
2. Mã chứng khoán: **BVS**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.39289888
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa
6. **Nội dung của thông tin công bố:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.
 - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2014 – 2015, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015.
 - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
7. Công ty đã thực hiện đăng tải toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trên website chính thức của Công ty vào ngày 15/04/2015, chi tiết theo đường link sau:



<http://www.bvsc.com.vn/News/2015415/349752/bvsc-cbtt-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu BVSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nhữ Đình Hòa

