

Số: 05/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 26/04/2013;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 19/4/2008;

Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tờ trình số 452/2016/BVSC-TH ngày 27/04/2015 v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016


Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chính thức phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 192 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu nêu trên gắn với điều kiện dự báo thị trường dự kiến năm 2016 như sau:

- VNI biến động ở mức biên độ 610 - 650 điểm;
- Giá trị giao dịch bình quân thị trường dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng/phiên;
- Nguồn vốn huy động trái phiếu nhằm tăng nguồn lực cho hoạt động Margin, ứng trước từ 300 tỷ - 500 tỷ đồng.

Điều 2. Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị thông qua Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đề xuất của Công ty tại Tờ trình số 452/2016/BVSC-TH ngày 27/04/2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt. 



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

