

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng
khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán
Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến từ 13h30-17h30 ngày 20/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 12, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 30/03/2018.
- Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các 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:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đậu Minh Lâm