

Số: 06/2018/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 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 điều chỉnh 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 05/6/2018.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thợ Nhuộm,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 17/5/2018.
- 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.
- Gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ cho các cổ đông: dự kiến ngày 25/5/2018.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số
02/2018/NQ-HĐQT ngày 06/3/2018. Giao Tổng giám đốc BVSC tiến hành các thủ tục về
việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018; 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
CHỦ TỊCH**



Đậu Minh Lâm