

Số: 4734/2022/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BSC" hoặc "Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 30/09/2022 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường BSC năm 2022;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

- 1. Ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường: 18/11/2022.**
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/10/2022.**
- 3. Địa điểm dự kiến tổ chức:** Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 4. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường:**
 - 4.1 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 4.2 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - 4.3 Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của BSC thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo nội dung quy định tại Điều 1.

2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Nguyễn Duy Viễn được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.

3. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, ông Nguyễn Duy Viễn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của BSC.

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

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng