



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH (Ngày 28 tháng 04 năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của CTCP Chứng khoán Hoà Bình.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

- 5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 5.2. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022;
- 5.3. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2022.

5.4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

5.5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

5.6. Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao của công ty:

5.6.1. Thay đổi Thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, các Ông/ Bà:
 - + Bà Nguyễn Thị Loan
 - + Bà Tạ Thị Thùy Trang
- Bổ nhiệm bổ sung hai Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Xuân Tùng
 - + Ông Phạm Hồng Vương

5.6.2. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Lan - Trưởng Ban kiểm soát
- Bổ nhiệm ông Bùi Đức Thắng vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát

5.7. Thông qua việc chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện trong năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông; tỷ lệ chia và lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chia cổ tức và thực hiện toàn bộ các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước; sửa đổi điều lệ/ giấy phép hoạt động của công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CNTT;
- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu HBS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Hiến Cường