

Số: 27/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 3 năm 2022 ngày 21/09/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
2. Tỷ lệ cổ tức chi trả: 08%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
3. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022.
5. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức: 20/10/2022.

**Điều 2.** HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phòng ban có liên quan của Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhân:**

- Các TV HĐQT;
- BKS; Công ty;
- Lưu TK Cty.

