

Số: ~~16/29~~/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-DHDCD ngày 29/04/2022;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 118/2022/THYK-HĐQT ngày 26/09/2022 của các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 về việc Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền: **ngày 10/10/2022**
- Tỷ lệ thực hiện: **7%** (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: **ngày 28/10/2022**

## **Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

1. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức triển khai các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức bằng tiền như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng quy định pháp luật và BSC;
- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật để thực hiện nội dung tại Điều 1 nêu trên.

2. Trong trường hợp cần thiết, 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.

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

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Dũng**