

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phiên họp lần thứ 1 năm 2023 ngày 30/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 21/04/2023 (Thứ sáu);
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và KHKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.



- Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023.

- Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022; và kế hoạch thù lao năm 2023.

- Trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

- Trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty.

- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).

Điều 3. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo nội dung Chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội, nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên BVSC năm 2023 thành công tốt đẹp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; KSV

- Công ty;

- Lưu TK Cty.

