

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCKVN)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Số: 946/2023/BVSC – QLHĐ
V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc
thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 26 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **BVS**

- Địa chỉ: Tầng 1,4 và 7 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: *Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn:

<https://bvsc.com.vn/NewEvent/2023926/1049408/bvsc-cbtt-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-thanh-toan-co-tuc-bang-tien-nam-2022.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết của HĐQT



Nhữ Đình Hòa

Số: 26/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022**

**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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 3 năm 2023 ngày 26/09/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2023.
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức: 20/10/2023.

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 nhận:

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

