

Số: 146 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;
- Tờ trình số 141/TTr-BSC ngày 19/02/2024 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 17/2024/BBTHYK-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Thứ ba, ngày 23/04/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ tư, ngày 20/03/2024
- Địa điểm tổ chức: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;

