

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 511/2019/BVSC – TH

V/v: Công bố thông tin Biên bản và  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 20 tháng 06 năm 2019

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Mã chứng khoán: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018 - 2019.
- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.



- Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 10.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2019 tại đường dẫn sau:

<http://www.bvsc.com.vn/NewEvent/2019620/690386/bvsc-cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nhữ Đình Hòa

