

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **ngày 22/03/2023**;
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến **ngày 21/04/2023** (thời gian họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông);
3. Địa điểm tổ chức: **dự kiến tại Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội** (địa điểm tổ chức họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông);
4. Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

