

Số:01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 21/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.547.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với TH 2021
1	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>1.147,2</b>	<b>1.169</b>	<b>102%</b>
	Doanh thu thực hiện	1.052,8	1.080	103%
2	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>796,2</b>	<b>818</b>	<b>103%</b>
	Chi phí thực hiện	761,8	785	103%
3	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>351,0</b>	<b>351</b>	<b>100%</b>

	LN trước thuế thực hiện	291,0	295	101%
<b>4</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>282,9</b>	<b>283,5</b>	<b>100%</b>
	LN sau thuế thực hiện	232,2	236	102%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2021, trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.547.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Báo cáo đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.537.270 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.537.270 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.537.270 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 (Tờ trình đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.537.270 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2022 (Tờ trình đính kèm) như sau:**

**1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021:**

- a. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **11.610.083.288 đồng.**
- b. Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **11.610.083.288 đồng.**
- c. Cổ tức năm 2021: **57.760.116.000 đồng.**
- d. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.449.074.959 đồng.**
- e. Thưởng ban quản trị: **01%** Lợi nhuận sau thuế ("**LNST**") được phép phân phối tương ứng số tiền **2.089.814.992 đồng.**
- f. Lợi nhuận để lại: **138.682.493.225 đồng.**

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**





- a. Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế.
- b. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần.
- c. Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế.
- d. Thường ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% Lợi nhuận năm tài chính 2022 còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua”.
- e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.541.269 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Tờ trình đính kèm):**

Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng .
- Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 06 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty: 06 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.531.169 cổ phần, chiếm 96,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 9. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty (Tờ trình đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 45.547.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 25 phút ngày

21/04/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 17 giờ 25 phút ngày 21/04/2022./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Các SGDCK,
- TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

*Nguyễn Hồng Tuấn*

