

Số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng năm 2021



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 20/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	TỔNG DOANH THU		
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>		
2	TỔNG CHI PHÍ		
	<i>Chi phí thực hiện</i>		
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN		



	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>		
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		
	<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>		

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

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2021 (Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020:

- a. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: đồng.
- b. Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: đồng.
- c. Cổ tức bằng tiền năm 2020: % trên mệnh giá cổ phần tương ứng số tiền là: đồng.
- d. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: đồng.
- e. Thương ban quản trị: % *LNST* được phép phân phối tương ứng số tiền đồng.
- f. Lợi nhuận để lại: đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- a. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: % *LNST*.
- b. Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: % *LNST*.
- c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến là: % trên mệnh giá cổ phần.
- d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: % *LNST* được phép phân phối.
- e. Thương ban quản trị (*HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty*): mức % *LNST* được phép phân phối với điều kiện Công ty hoàn thành 100% kế hoạch

lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

f. 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:..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. 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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Tờ trình đính kèm):

Kế hoạch trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT :triệu đồng/người/tháng .
- Trưởng Ban Kiểm soát :triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát :..... triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty: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:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần



nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. 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 (....) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi ...giờ phút ngày .../.../2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ giờ phút ngày .../.../2021./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN HỒNG TUẤN