

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lần thứ hai năm 2014 tổ chức ngày 20 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

- HĐQT thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là: từ 13 giờ 30 phút thứ Ba, ngày 08 tháng 04 năm 2014;
- HĐQT thông qua địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là tại: Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- HĐQT thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 theo đề xuất của Công ty (nội dung chương trình kèm theo).

**Điều 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2014**

HĐQT thông qua đề báo cáo ĐHĐCĐ chính thức phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty với kịch bản đến cuối năm 2014, VNIndex đạt mức 580 - 600 điểm, giá trị giao dịch bình quân phiên ước tăng xấp xỉ 20%, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 198 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông 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;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Đức Tuấn

