

Số: /2017/ NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày tháng năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017:

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

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 294,17 tỷ đồng, bằng 93,7% KH
- Tổng chi phí: 174,86 tỷ đồng, bằng 91,1% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 119,31 tỷ đồng, bằng 97,8% KH:

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 Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty:

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

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020:

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

Điều 6. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2017 như sau:

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ... đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ... đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: ... đồng
- Lợi nhuận để lại: ... đồng

➤ **Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2017:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ...% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ...% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: ...% LNST được phép phân phối
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối đa ...% trên vốn điều lệ (vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016). Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm tạm ứng cổ tức của năm 2016 phù hợp vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nêu trên.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.

Kế hoạch trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký 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 : ... triệu đồng/người/tháng

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

