

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Số: **499** /2016/ BVSC – TH

V/v: Công bố thông tin về Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 12 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Mã chứng khoán: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3928 8080

Fax: 04.39289888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3928 8080

Fax: 04.39289888

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch chiến lược 2016 - 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015 - 2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.



- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8.
- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua báo cáo kết quả bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2016 tại đường dẫn sau:

<http://www.bvsc.com.vn/ShareholdersNew/2016512/438504/bvsc-cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
 - Như trên.
 - Lưu TH

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nhữ Đình Hòa

