

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCCKVN)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Số: 443 /2024/ BVSC – QLHĐ
V/v: CBTT về việc bổ sung chương trình và
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **BVS**

- Địa chỉ: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm các tài liệu sau:**

2.1. Cập nhật bổ sung nội dung chương trình Đại hội thay thế cho nội dung đã công bố thông tin ngày 01/04/2024.

2.2. Sửa đổi, bổ sung Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2.3. Bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

2.4. Bổ sung dự thảo tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.5. Bổ sung Thông báo về việc đề cử/ứng cử, bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.6. Cập nhật điều chỉnh dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thay thế cho dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã công bố thông tin ngày 01/04/2024.



2.7. Các tài liệu khác đã công bố thông tin ngày 01/04/2024 được giữ nguyên, không thay đổi để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn:

<https://bvsc.com.vn/4c0e1fdf-ce72-48a1-a020-30b1af3131ee/0/vi>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhữ Đình Hòa
Nhữ Đình Hòa



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**HDQT**”) thông qua bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HDQT theo như Đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Nam ngày 17/04/2024 và Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn ngày 17/04/2024.

2. Thông qua việc tổ chức bầu bổ sung thay thế 01 Thành viên HDQT và 01 Thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị thông qua Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 được bổ sung và sửa đổi để đảm bảo thống nhất việc bổ sung Chương trình họp Đại hội theo



quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

