

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: 363 /2024/ BVSC – QLHĐ
V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về thời gian,
địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

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

Ngày 01 tháng 04 năm 2023

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 của HĐQT về thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 13h30' - 17h00' ngày 23/04/2023 (thứ ba)
- **Địa điểm:** Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2023 tại đường dẫn:

<https://bvsc.com.vn/6717c693-9050-4adf-985c-5645852c83c6/0/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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, 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. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 23/04/2024 (Thứ ba);
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và KHKD năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.



- Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024.
- Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023; và kế hoạch thù lao năm 2024.
- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).

Điều 3. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo nội dung chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội, nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên BVSC năm 2024 thành công tốt đẹp.

Điều 5. 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; KSV
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

