

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 23/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.632.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>935,9</b>	<b>877</b>
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>	<i>869,9</i>	<i>828</i>
2	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>700,7</b>	<b>651</b>
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>677,6</i>	<i>622</i>

<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN</b>	<b>235,2</b>	<b>226</b>
	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>	192,3	206
<b>4</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>	<b>195,7</b>	<b>181</b>
	<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>	157,6	165

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.632.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Báo cáo đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.632.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.622.419 cổ phần đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2024 (Tờ trình đính kèm) như sau:**

**1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023:**

- a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: **47.291.115.371 đồng.**
- b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **7.881.852.562 đồng.**
- c. Cổ tức năm 2023: **57.760.116.000 đồng.**
- d. Thương ban quản trị: **01 % Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền 1.576.370.512 đồng.**
- e. Lợi nhuận để lại: **43.127.596.790 đồng.**

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- a. Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ **30%** lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- b. Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ **05%** lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là **08%** trên mệnh giá cổ phần.
- d. Thương ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức **01%** Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế

- 01  
CÔNG  
CỔ P  
HỮNG  
BẢO  
N KIẾ

hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHCĐ năm 2024 thông qua”.

e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.622.419 cổ phần đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo về 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 (Tờ trình đính kèm):**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.622.419 cổ phần đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.664.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế bầu cử đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.664.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

- Đề cử ông **Lại Văn Hải** sinh ngày 30/10/1979 – Thạc sỹ tài chính – ngân hàng để bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty.

- Đề cử ông **Bùi Quang Vũ** sinh ngày 24/03/1982 – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh để bầu giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.664.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 10. Kết quả bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU
01	<b>Ông Lại Văn Hải</b>	Thành viên HĐQT	43.631.631
02	<b>Ông Bùi Quang Vũ</b>	Thành viên độc lập HĐQT	43.631.231



### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 23/04/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Các SGDCK,
- TCTLK&BTCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HỒNG TUẤN**

