

Số:...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ...tháng năm 2024



DỰ THẢO

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/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:..... cổ phần, đạt tỷ lệ% 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	TỔNG DOANH THU		
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>		
2	TỔNG CHI PHÍ		
	<i>Chi phí thực hiện</i>		
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN		

	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>		
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		
	<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>		

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

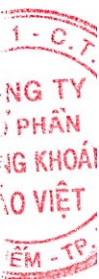
Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2024 (Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023:

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- a. Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- b. Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là% trên mệnh giá cổ phần.
- d. Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức% Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế 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:..... cổ phần, đạt tỷ lệ% 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:..... cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. 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 (....) 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 ...giờ phút ngày .../.../2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ giờ phút ngày .../.../2024./.

Nơi nhân:

- UBCKNN, Các SGDCK,
- TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Hồng Tuấn

