

Số:01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 13 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.558.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% so với TH 2022
1	TỔNG DOANH THU	923,8	768,5	83%
	Doanh thu thực hiện	898,4	720	80%
2	TỔNG CHI PHÍ	742,8	574,6	77%
	Chi phí thực hiện	640,2	538,7	84%

3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	181,0	193,9	107%
	LN trước thuế thực hiện	258,3	181,3	70%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	146,9	155,7	106%
	LN sau thuế thực hiện	213,7	145	68%

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: 43.558.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.548.882 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.548.882 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2023 (Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **64.107.298.271 đồng.**
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.684.549.712 đồng.**
- Cổ tức năm 2022: **72.200.145.000 đồng.**
- Thưởng ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế ("**LNST**") thực hiện tương ứng số tiền **2.136.909.942 đồng.**
- Lợi nhuận để lại: **64.562.091.312 đồng.**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.
- Thưởng 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 hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHĐCĐ năm 2023 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: 43.558.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

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 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Tờ trình đính kèm):

Kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng .
- Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 06 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty: 06 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.558.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.558.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.548.882 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: 43.548.882 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 10 phút ngày 21/04/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 17 giờ 10 phút ngày 21/04/2023. /

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Tuấn

