

Số: 20/2018/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V: báo cáo tình hình thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 27/06/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2018 về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Báo cáo thực hiện Nghị quyết 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2017 về thay đổi địa điểm Trụ sở chính:

✓ Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 1 & 2, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ thay đổi: Tầng 2 & 3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

- Sửa đổi điều 2.4: Trụ sở đăng ký của Công ty là

Địa chỉ: Tầng 2 & 3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (+84-4) 39288888

Fax: (+84-4) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Căn cứ Nghị quyết đã phê duyệt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã thực hiện cải tạo nội thất, thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển văn phòng Trụ sở Công ty từ số 8 Lê

Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về địa điểm mới tại số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội từ tháng 07/2017. Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thay đổi địa điểm trụ sở chính theo giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2017.

2. Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2017 ngày 27/6/2017 về việc tham gia TTCK phái sinh:

Ngày 27/6/2017, ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua Nghị quyết số 03/2017 cho phép BVSC tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để tham gia TTCK phái sinh. Tuy nhiên, trong năm 2017 Công ty chưa hoàn tất triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2017 nêu trên do Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ theo quy định hiện hành. Dự kiến, sau khi hoàn tất kế hoạch tăng vốn Điều lệ Công ty sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý liên quan để tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh theo như Nghị quyết đã phê duyệt.

3. Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2017 ngày 27/6/2017 về việc phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo:

Ngày 27/6/2017, ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua Nghị quyết số 04/2017 cho phép BVSC phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm, thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ cho phép BVSC kinh doanh chứng quyền có bảo đảm. Tuy nhiên, trong năm 2017 Công ty chưa triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2017 nêu trên do các cơ quan quản lý thị trường chưa thông qua việc triển khai sản phẩm trên thị trường và đồng thời vốn điều lệ của Công ty chưa tăng đáp ứng đủ điều kiện phát hành Chứng quyền. Công ty sẽ tiếp tục triển khai theo như Nghị quyết đã phê duyệt khi cơ quan quản lý chính thức thông qua và công ty đáp ứng đủ điều kiện về vốn.

4. Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2017 ngày 27/6/2017 về việc tăng vốn điều lệ:

Ngày 27/6/2017, ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua Nghị quyết số 05/2017 cho phép BVSC phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty lên mức vốn điều lệ là 1.083 tỷ đồng, phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 tương đương số lượng cổ phiếu chào bán là 36.100.072 cổ phiếu. Công ty đã có các báo cáo, đề xuất triển khai thực hiện tới HĐQT. Tuy nhiên, tới nay, chưa hoàn thành nội dung Nghị quyết này do những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Trên đây là các nội dung HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ 2018 về tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017. Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đậu Minh Lâm