

Số: /2018/ NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày / /2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018:

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện:tỷ đồng, bằng% KH
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện:tỷ đồng, bằng% KH:

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành	cổ phần, chiếm	% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết dự họp.		

Điều 6. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2018 như sau:

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ... đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ... đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: ... đồng
- Lợi nhuận để lại: ... đồng

➤ **Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2018:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ...% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ...% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: ...% LNST được phép phân phối
- Chi trả cổ tức cho cổ đông:....% trên vốn điều lệ.
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành có quyền biểu quyết dự họp.	cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

Kế hoạch trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : ... triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : ... triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : ... triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : ... triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : ... triệu đồng/người/tháng

Số phiếu biểu quyết tán thành có quyền biểu quyết dự họp.	cổ phần, chiếm	% tổng số cổ phần
--	----------------	-------------------

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện các NQ ĐHĐCĐ 2017:

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi ...giờ phút ngày / /2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ giờ phút ngày / /2018./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của BVSC;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TkyCty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đậu Minh Lâm