

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày tháng năm 2020;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

.....

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

.....

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

.....

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số liệu</b>
1	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	

Phương án chi trả cổ tức

**a. Tỷ lệ chi trả:** Dự kiến [...].

**b. Hình thức chi trả:**

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022

.....

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020

- Thông qua tổng thù lao thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS BSC tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 là \_\_\_\_\_. Chi tiết:

**1. Mức thù lao và phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 2019**

.....

**2. Mức thù lao và phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 2020**

- a. Thành viên chuyên trách: hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. Trong đó chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng ban kiểm soát không quá \_\_\_\_\_
- b. Thành viên không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : \_\_\_\_\_ đồng/tháng (\_\_\_\_ triệu đồng/năm)
- Thành viên Hội đồng Quản trị : \_\_\_\_\_ đồng/tháng (\_\_\_\_ triệu đồng/năm)
- Thành viên Ban Kiểm soát : \_\_\_\_\_ đồng/tháng (\_\_\_\_ triệu đồng/năm)

c. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: : \_\_\_\_\_

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2019 và kế hoạch tăng vốn Điều lệ, phát hành trái phiếu năm 2020;

1. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ 2020

.....

2. Phát hành trái phiếu 2020

.....

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020: Ông .....

**Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC:**

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu năm 2020 như được đề cập tại Điều 7 của Nghị quyết này;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết, thủ tục phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế;

- (iv) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn, phát hành trái phiếu.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2020

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGÔ VĂN DŨNG**