

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 04./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 13/2022/BC-LVS ngày 24/03/2022 về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng giải pháp năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 12/2022/BC-LVS ngày 24/03/2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 24/03/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-LVS ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 16/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.
- Điều 6.** Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.



- Điều 7.** Thông qua thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.
- Điều 8.** Thông qua nội dung đề xuất về việc đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 18/2022/TTr/LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 19/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

Chấp thuận việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Hồng;
- Thông qua việc ông Nguyễn Minh Đức (*Chứng minh nhân dân số 271895668 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/07/2020*) đảm nhận vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt cho thời gian còn lại của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG