

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 04/2020/THYK-HĐQT ngày 16/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Trụ sở chính LVS, Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời điểm khai mạc đại hội: **9h00** ngày **29/04/2020**.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **16h00** ngày **17/04/2020**.

Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng giải pháp năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của LVS;
- Thông qua Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2020;

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Lâm Việt Sơn;
- Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Chỉ đạo cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết với tỷ lệ 4/4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LVS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG