

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Ngày 26/4/2021

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 ĐHĐCĐ số 01./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và phương hướng giải pháp năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2020 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua thù lao cho năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Viết theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 18/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 19/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

10.2 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG