

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 11/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023 về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng giải pháp năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 12/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 13/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 14/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023.
- Điều 6.** Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 15/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023.
- Điều 7.** Thông qua thù lao năm 2023 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 16/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 17/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023.

Điều 9. Thông qua số lượng, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 18/2023/BC-LVS ngày 31/03/2023.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tổng số phiếu bầu: 100.000.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	023456166	25.000.000
2	Nguyễn Văn Thanh	030051000012	25.000.000
3	Dương Công Vịnh	027082014041	25.000.000
4	Vũ Thanh Huệ	008185005163	25.000.000

Điều 10. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tổng số phiếu bầu: 75.000.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Vũ Văn Hoàng	038094044626	25.000.000
2	Bùi Thị Thanh Nhân	037189002466	25.000.000
3	Dư Thị Hải Yến	145302251	25.000.000

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS theo nội dung Tờ trình số 19 /2023/BC-LVS ngày 31/03/2023.

Điều 12. 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