

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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: 03/2021/THYK-HĐQT ngày 01/4/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể:

1. 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.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2020 của Công ty.
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2020.
6. Thông qua 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 LVS;
7. Thông qua Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2021;
8. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2021.
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị LVS.
10. Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).


11. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Ký các hồ sơ liên quan để triển khai thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ LVS.

Điều 3. 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;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG