

Số: 19/2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023.
- **Địa điểm tổ chức:** Dự kiến Khách sạn Melia Hà Nội - Địa chỉ: số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 27 tháng 02 năm 2023.
- **Nội dung họp ĐHĐCĐ:** Họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Các nội dung dự kiến bao gồm:

- + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2023 của Công ty;

Handwritten signature



- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

