

Số: 23 /2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 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 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 05/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức họp:** Dự kiến Thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2024.
- **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.
- **Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 04 tháng 03 năm 2024.
- **Nội dung:** Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ 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 2023 và định hướng năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024;

- + 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 2024 của Công ty;
- + 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 2024;
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 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, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- + Thông qua Tờ trình nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;
- + 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 đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh