

Số: 177 /NQ-QLQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 do UBCKNN cấp cho Công ty CP Quản lý Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình Hội Đồng Quản Trị số: 162/TTr-QLQ ngày 01/04/2021 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”;

Căn cứ theo Phiếu tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 176./QLQ-HCQT ngày 05/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian dự kiến: Ngày 28 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp PVCB Capital, Tầng 9, Tòa nhà 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
3. Nội dung dự kiến:
 - a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - b. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành;
 - c. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020;



- d. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- e. Tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- f. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- g. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- h. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- i. Tờ trình về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chuẩn bị các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 05/04/2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/h);
- Các đơn vị P/B (để t/h);
- Lưu VT, HCQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà

