

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 28/4/2022

Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Điều 2:** Thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2021 là 0%.
- Điều 3:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc mở rộng văn phòng công ty và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định thời điểm và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc mở rộng văn phòng công ty.
- Điều 5:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc chủ trương tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận để lại lên 200 tỷ.
- Điều 6:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2022.



Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt là Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2022.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- **Hội Đồng Quản Trị:**
 - Bà Nguyễn Thanh Phương
 - Ông Cung Trần Việt
 - Ông Phạm Gia Tuấn
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo
 - Ông Phạm Hợp Phở
- **Ban Kiểm Soát:**
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
 - Bà Bùi Thị Minh Nguyệt

Điều 9: Thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 về việc điều chuyển nguồn từ Quỹ dự phòng rủi ro tài chính về Lợi nhuận giữ lại trong năm tài chính 2022.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THANH PHƯƠNG