

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ:**
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
 - Biên bản họp HĐQT số 03 ngày 06/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- b. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- c. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- d. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- e. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- f. Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2020;
- g. Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020;
- h. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- i. Tờ trình chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
- j. Tờ trình bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- k. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký kết, ban hành các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua tại Điều 1 và tiến hành các thủ tục triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Thắng

