

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Số: 52/2024/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số 52/2024/BB - ĐHCĐ.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2023;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và của từng Kiểm soát viên;
- Cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
(Công ty năm 2023 không chia cổ tức)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội Đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau:
 - Thông qua định hướng phát triển công ty
 - Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2024
- Nghị quyết này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT