



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: *N/2020/NQ* – ĐHCĐ – VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày *29* tháng 04 năm 2020,

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 29/4/2020.
-

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 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Điều 2:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc tỷ lệ cổ tức cho năm 2019 là 0%.
- Điều 3:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc chủ trương tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ từ nguồn vốn phù hợp theo quy định pháp luật, ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và cách thức thực hiện.
- Điều 5:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc chương trình Cổ Phần Ưu Đãi Cho Nhân Viên (ESOP).
- Điều 6:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2020.



Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc thay đổi người Đại diện pháp luật từ ông Cung Trần Việt chuyển sang ông Phạm Pho Hop (Quốc tịch: Hoa Kỳ, số hộ chiếu: 561665130 ngày cấp: 09/3/2017) từ 01/6/2020.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông về việc Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2020.

Điều 9: 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 *ur*



ur

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

