

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
Số: 412 /2017/ BVSC – TH  
V/v: Công bố thông tin về Biên bản và  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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

Ngày 27 tháng 06 năm 2017

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Mã chứng khoán: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3928 8080

Fax: 04.39289888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3928 8080

Fax: 04.39289888

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018 – 2019 – 2020.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2017.



- Thông qua tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 - 2020.
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ liên quan tới thay đổi Trụ sở.
- Thông qua tờ trình về việc tham gia thị trường Chứng khoán Phái sinh.
- Thông qua tờ trình về việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi Điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo.
- Trình cổ đông về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty.
- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử; quy chế bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2017 tại đường dẫn sau:

<http://www.bvsc.com.vn/NewEvent/2017627/525190/bvsc-cong-bo-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**  
 - Như trên.  
 - Lưu TH



*Nhữ Đình Hòa*

