

Số: 04/2024-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền của cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1/2024 ngày 20/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 13/03/2024.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

