

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 23/2018/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2017 của
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2018 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
Quý II năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2017 của Công ty cổ
phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: bằng tiền, theo tỷ lệ 07%/vốn điều lệ, tương đương 700
đồng/01 cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 16/7/2018;
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 09/8/2018;
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản lưu ký chứng khoán của cổ đông;
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc trả vào tài
khoản theo đề nghị của Cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc BVSC triển khai thực hiện các thủ tục, công việc
liên quan để tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đậu Minh Lâm