

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 92/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 13/10/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Biên bản họp số 01/2022/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án lựa tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu P.HC-NS.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NAVIBANK
PHAN ANH TUẤN

