

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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 quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của CTCP Chứng khoán Hòa Bình.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

Tổng Doanh thu:	17.722.607.695 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	13.090.383.696 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	4.791.920.859 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.478.451.214 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Tổng Doanh thu:	17.000.000.000 đồng
Tổng chi phí:	14.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.2. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021.

5.3. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2021.

5.4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ

5.5. Thông qua phê duyệt các Quy chế: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

5.6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu và chào bán trái phiếu

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CNTT;
- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu HBS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN KIÊN CƯỜNG

