

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.

We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐỖ HUY HOÀI

Số: 1022 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 111/GP-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và các Giấy phép điều chỉnh do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("**BSC**" hoặc "**Công ty**") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/07/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/BB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 5% (tương đương 500 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 23 tháng 12 năm 2019
- Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): ngày 06 tháng 01 năm 2020
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BSC
- Thuế thu nhập cá nhân: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác tạm ứng cổ tức tiền mặt như sau:
 - Thực hiện kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
 - Thay mặt BSC tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác tạm ứng cổ tức bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và BSC;
 - Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện Điều 1 nêu trên.
2. Để thực hiện các công việc tại khoản 1 Điều này ông Đỗ Huy Hoài được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên .

Điều 3: Hiệu lực

1. Nghị Quyết này được lập bằng tiếng Việt và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT BSC;
- BKS;
- TGD BSC;
- Lưu TK Cty, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

