

Số: 75 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/11/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022.
- **Địa điểm tổ chức:**
  - + Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHCĐ bất thường sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp (dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội – Địa chỉ: số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc (ii) trực tuyến. Công ty sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022.
  - + Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHCĐ trực tiếp/trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, tuân thủ các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ:** Ngày 13 tháng 12 năm 2021.
- **Nội dung dự kiến họp ĐHCĐ bất thường năm 2022:**
  - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có);
  - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, TKý.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Phúc Vinh**

  
T.C.P.  
AN  
G  
NG  
M  
TP. HÀ NỘI