

Số: 05 /2015/NQ/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tờ trình số 258/2015/BVSC-TH ngày 24/03/2015 v/v phê duyệt tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Hội đồng Quản trị thông qua để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chính thức phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty với kịch bản thị trường dự kiến năm 2015 VNI tăng trưởng trong biên độ 600 - 650 điểm, giá trị giao dịch bình quân đạt 3.280 tỷ đồng/phiên, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 299 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 179 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng.

Điều 2. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chương trình và Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đề xuất của Công ty tại Tờ trình số 258/2015/BVSC-TH ngày 24/03/2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông 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 HĐQT.



Nguyễn Đức Tuấn