

Số:03/2024/CBTT-BIS

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BIS

- Địa chỉ: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.7101076

Fax: 024.39411418

- E-mail: info@bisc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 16/04/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 26/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn www.bisc.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẦN THANH TRẢ

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Chứng khoán BIS;
- Biên bản họp số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS (“**Công Ty**”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 26/03/2024
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 16/04/2024
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung:
 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập cho năm 2023;
 2. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
 3. Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;



4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;
5. Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;
8. Thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi;
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.
10. Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.
11. Thông qua ngân sách thù lao, thưởng, lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động Công Ty, mô hình hoạt động các phòng ban.
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức họp, và phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân/bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ