

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết Báo cáo số: 03/2025/BC-BVSC ngày 31/05/2025 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 (chi tiết Báo cáo số: 04/2025/BC-BVSC ngày 31/05/2025 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	993	1068	108%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>949</i>	<i>1025</i>	<i>108%</i>
2	Tổng chi phí	752	825	110%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>702</i>	<i>800</i>	<i>114%</i>
3	LN trước thuế	241	244	101%
	<i>trong đó, LNTT thực hiện</i>	<i>247</i>	<i>225</i>	<i>91%</i>
4	LN sau thuế	200	195	97%
	<i>trong đó, LNST thực hiện</i>	<i>206</i>	<i>180</i>	<i>87%</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (chi tiết Báo cáo số: 05/2025/BC-BKS-BVSC ngày 31/05/2025 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (chi tiết Tờ trình số: 06/2025/TTr-BVSC ngày 31/05/2025 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 (chi tiết Tờ trình số: 07/2025/TTr-BVSC ngày 31/05/2025 đính kèm) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: **61.927.463.784 đồng.**
 - b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.321.243.964 đồng.**
 - c. Cổ tức năm 2024: **57.760.116.000 đồng.**
 - d. Thưởng ban quản trị: **01%** Lợi nhuận sau thuế ("**LNST**") thực hiện tương ứng số tiền **2.064.248.793 đồng.**
 - e. Lợi nhuận để lại: **74.351.806.739 đồng.**
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - a. Trích Quỹ Đầu tư phát triển với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
 - b. Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
 - c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.
 - d. Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện "Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHCĐ năm 2025 thông qua".
 - e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 (chi tiết Tờ trình số: 08/2025/TTr-BVSC ngày 31/05/2025 đính kèm).

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm ba (03) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 10 phút ngày 24/06/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nghị quyết này có



hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nghị quyết này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Nơi nhân:

- UBCKNN, Các SGDCK;
- TCTLK&BTCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.



NGUYỄN HỒNG TUẤN

