

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÓ**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 20 tháng 10 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2023/BB-HĐQT ngày 16/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty:

1. Thời gian: Quý I năm 2023.
2. Địa điểm: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
3. Nội dung họp:
  - a) Các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
  - b) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận;
  - c) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - d) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  - e) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Mai Loan do bà Loan đã có đơn xin từ nhiệm;
  - f) Phê duyệt việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề.
  - g) Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

1. Chuẩn bị và phê duyệt các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này trình ĐHĐCĐ.
2. Quyết định bổ sung các nội dung họp khác phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.
3. Quyết định chốt danh sách cổ đông để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4. Quyết định thời gian cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

