

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi/bổ sung/hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 16/05/2008 và các lần đăng ký sửa đổi bổ sung khác tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/NVS/BB-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về việc khen thưởng cho cán bộ, nhân viên Công ty có đóng góp vào kết quả hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 04/04/2023.
 - Lý do và mục đích: thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 4/2023. Chủ tịch HĐQT cùng Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện lên các nội dung và phương án cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC-NS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch****PHAN ANH TUẤN**