|  |  |
| --- | --- |
| *Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BBG* | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  ---------------------------  *Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BVOTE VIỆT NAM**

* *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/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam;*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/BBG ngày 04/02/2023;*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.
3. Thông qua Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023.
5. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Phạm Văn Tĩnh, bầu thay thế với ông Lê Văn Toản – Thành viên HĐQT.
6. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lê Thi Ân và bà Nguyễn Thị Thu Hường, bầu thay thế với Bà Nguyễn Vân Hương và bà Trần Thị Kim Duyên – Thành viên BKS.
7. Thông qua việc đăng ký làm Công ty đại chúng và Đăng ký giao dịch trên Upcom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  ***Nơi nhận:***   * *HĐQT, BKS, Ban điều hành;* * *Báo cáo và CBTT;* * *Lưu BBG;* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **HOÀNG LÊ HOÀNG** |