



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

Cổ đông/Người được ủy quyền/Shareholder/Authorized person:

.....

Mã cổ đông/Người được ủy quyền/Shareholder's code/Authorized Person:

.....

TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT/TOTAL OF VOTING SHARES:

.....

**SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU/
NUMBER OF SHARES OWNED**

**SỐ CỔ PHIẾU ỦY QUYỀN/NUMBER OF
SHARES AUTHORIZED:**

.....

.....



Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9, Tòa nhà
ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0101003060

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV, quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 20 về việc Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

“1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).”

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV như đính kèm.

Đề nghị người được ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải mang theo và xuất trình (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) còn thời hạn hiệu lực/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN gần nhất; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu và đến đúng giờ.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**

1. Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số: do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

2. Ủy quyền cho:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do..... cấp ngày

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ:

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV tổ chức ngày 23/04/2024 và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

.....ngày ... tháng ... năm 2024

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9, Tòa nhà
Thị trường, số 210 Trần Quang
Khái, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0101003060

....., ngày ... tháng ... năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT VẮNG MẶT
CÁC NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Tên cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:
CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: cấp ngày
Điện thoại:..... Fax:.....

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024			
2	Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024			
4	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024			
5	Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị			

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024			
7	Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024			
8	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC			
9	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị			
10	Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)			

Ghi chú: Cổ đông không tham dự Đại hội gửi Phiếu biểu quyết vắng mặt các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (theo mẫu) bằng thư đảm bảo về Công ty trước **08h30 ngày 22/04/2023**.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cổ đông/Người được ủy quyền :

Mã số cổ đông/Người được ủy quyền :

Số cổ phần sở hữu và đại diện :

Tổng số phiếu biểu quyết :

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
Tổng số phiếu biểu quyết		

Ghi chú: Mỗi người tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của mình nhân với số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV,

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV, đại diện chocổ phần (bằng chữ:.....)
của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết,
có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tôi (hoặc chúng tôi) đồng ý đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) Ông/Bà Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu..... cấp ngày..... nơi cấp..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Bầu cử của Công ty.
Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2024
Cổ đông (Các cổ đông/Đại diện các cổ đông)¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Trường hợp cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật của cổ đông ký tên và đóng dấu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (1):

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: kể từ ngày:

Mã số cổ đông (Mã số này được ghi trong thư mời):

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Mã số cổ đông (nếu có):

Cấp ngày: Nơi cấp:

Được đại diện cổ phần mà tôi sở hữu để tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, xác nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị

ẢNH

4x6

(đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (Chữ in hoa)Nam/ Nữ
2. Sinh ngày.....thángnămNơi sinh
3. Nguyên quán
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
5. Chỗ ở hiện nay
6. Điện thoại liên hệ:.....
7. Dân tộcTôn giáo
8. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:cấp ngày/....../... Nơi cấp.....
9. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):.....
10. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
11. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:
12. Trình độ văn hóa:.....
13. Trình độ chuyên môn:
14. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
.....
.....
.....
16. Khen thưởng:
17. Kỷ luật:.....
18. Chức vụ công tác hiện nay:
19. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, vợ (chồng), con, anh chị em ruột)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

....., ngàythángnăm 2024

**Xác nhận của cơ quan đang công tác
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)