

Số: ~~392~~/BSC-CBTT

No: ~~392~~/BSC-CBTT

Hà Nội, ngày ~~30~~ tháng ~~9~~ năm 2022

Hanoi, September ~~30~~, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- *State Securities Commission of Vietnam*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng
khoán TP HCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- *Vietnam Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi Stock
Exchange*

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*BIDV Securities Joint Stock Company*.

Mã chứng khoán/Stock code: BSI

Địa chỉ/Address: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Trảng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Building, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/Tel: 024.39352722

Fax: 024.22200669

Email: lr@bsc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022/*Resolution of Board of Directors on the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.*

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022/*Announcement of the final date of registration to exercise the right of shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.*



3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày **30/9/2022** tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/958923>

This information was published on the company's website on 30/9/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/958923>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents related to the content of Information Disclosure.*



NGUYỄN DUY VIỄN

Số: 4734/2022/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BSC" hoặc "Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 30/09/2022 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường BSC năm 2022;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

- 1. Ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường: 18/11/2022.**
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/10/2022.**
- 3. Địa điểm dự kiến tổ chức:** Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 4. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường:**
 - 4.1 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 4.2 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - 4.3 Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của BSC thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo nội dung quy định tại Điều 1.

2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Nguyễn Duy Viễn được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.

3. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, ông Nguyễn Duy Viễn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của BSC.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Số: 391/TB-BSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3935 2722

Fax: (+84-24) 2220 0669

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BSI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2022

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/11/2022
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp:

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8, tầng 9, Tòa nhà Thaiholdings. Số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Người nhận: Lê Minh Trang – Bộ phận IR.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangle@bsc.com.vn, sonhl@bsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam;
- SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DUY VIỄN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~1734~~ 1734/2022/NQ-BSC ngày 30./9./2022 về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;