

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 317/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021
Hanoi, March 19, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM AND STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

Công ty/Company:

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Securities Code:

BSI

Trụ sở chính/Headquarter:

Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone:

024.393.52722

Fax:

024.222. 00669

Người thực hiện công bố thông tin:
Disclosed by

Ông Nguyễn Duy Viễn – Người đại diện theo pháp luật
Mr Nguyen Duy Vien – Legal Representative

Địa chỉ/Address:

Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of disclosed information:

24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin:
Content:

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

The Notice and official Documents of Annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock Company in 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/764537>

Such information was disclosed on the website of the company on March 13, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/764537>

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 commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY VIỄN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Kính gửi: Quý cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 ngày 10/04/2021**
- 2. Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
- 3. Nội dung Đại hội**
 - (i) Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - (ii) Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - (iii) Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - (iv) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2020; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
 - (v) Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy trình kiểm soát;
 - (vi) Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - (vii) Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021;
 - (viii) Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021;
 - (ix) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của BSC;
 - (x) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - (xi) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - (xii) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (bao gồm Quy chế bầu cử và các tài liệu khác liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị);

(xiii) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (bao gồm Quy chế bầu cử và các tài liệu khác liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát).

(xiv) Thông qua Tờ trình chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty <http://www.bsc.com.vn>.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Trang chủ website của BSC để download đầy đủ bộ tài liệu họp.

4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền và các tài liệu khác (nếu có) theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau trước 11h00 ngày 06/04/2021:

- Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;
- Điện thoại: 024.39352722 Fax: 024.22200669

Trân trọng!

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng

Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

STT	Thời gian	Nội dung
1.	7:15 – 7:50	- Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2021 - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu
2.	7:55 – 8:00	- Ổn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có) và khai mạc.
3.	8:00 – 8:10	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông
4.	8:10 – 8:40	Giới thiệu và thông qua: - Đoàn chủ tịch; Biểu quyết và thông qua - Ban kiểm phiếu; - Ban thư ký Đại hội; - Quy chế tổ chức ĐHĐCD;
5.		Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCD 2021
6.	8:40 – 10:00	<i>Nội dung 1:</i> Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020
7.		<i>Nội dung 2:</i> Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021
8.		<i>Nội dung 3:</i> Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
9.		<i>Nội dung 4:</i> Báo cáo của Ban kiểm soát về: - Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; - Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên; - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.
10.		<i>Nội dung 5:</i> Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy trình kiểm soát
11.		<i>Nội dung 6:</i> Tờ trình v/v Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
12.		<i>Nội dung 7:</i> Tờ trình v/v Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án tăng vốn Điều



STT	Thời gian	Nội dung
		lệ năm 2021
13.		<i>Nội dung 8:</i> Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của BSC
14.		<i>Nội dung 9:</i> Tờ trình chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
15.		<i>Nội dung 10:</i> Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
16.		<i>Nội dung 11:</i> Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
17.		<i>Nội dung 12:</i> Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021
18.		<i>Nội dung 13:</i> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (bao gồm Quy chế bầu cử và các tài liệu khác liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị).
19.		<i>Nội dung 14:</i> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (bao gồm Quy chế bầu cử và các tài liệu khác liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát).
20.	10:00 – 10:15	Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình nhân sự HĐQT và BKS (nội dung số 13, 14)
21.	10:15 – 10:30	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III
22.	10:30 – 11:15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung còn lại (trừ nội dung số 13 và 14)
23.	11:15 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu, Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ III. HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ.
24.	11:40 – 11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
25.	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội

**Lưu ý: Trình tự nội dung chương trình có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn*

