

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM**

Kính gửi: Quý cổ đông

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

- 1. Thời gian: 8h00 ngày 19/12/2021.**
- 2. Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch COVID-19, 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin¹ hoặc đã khỏi bệnh Covid-19²; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương; thực hiện các quy định phòng, chống dịch khác của TP. Hà Nội và Chính phủ.

- 3. Nội dung Đại hội:** Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn trang thông tin điện tử trên của BSC để tải và xem 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 trang thông tin điện tử của Công ty đến địa chỉ sau trước **11h00 ngày 14/12/2021**:

- Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Điện thoại: 024.39352722 Fax: 024.22200669

Trân trọng!

¹ Người tiêm đủ vắc xin là người đã tiêm đủ số liều vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế/nhà sản xuất, trong đó thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng.

² Người khỏi bệnh COVID-19 là người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

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

1-
NG T
PH
G KH
IANG
HÁT T
IẾT NA
KIẾM -

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|---------------|--|
| 1. | 7:15 – 7:50 | - Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 ĐHĐCĐ. |
| 5. | | Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ 2021. |
| 6. | 8:40 – 9:00 | Nội dung đại hội: Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 7. | 9:00 – 9:30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung. |
| 8. | 9:30 – 9:45 | Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 9. | 9:45 – 10:15 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. |
| 10. | 10:15 – 10:30 | 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**

