

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

Số: 285 /BSC-CBTT

No: 285/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 23 tháng 03 năm 2023

Hanoi, March 23, 2023

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, Tràng Tiển, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Building, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/Tel: 024.39352722

Fax: 024.33816699

Email: Ir@bsc.com.vn

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

Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

The invitation notice and the official Documents link of Annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock Company in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày *23/03/2023* tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/1005997>

This information was published on the company's website on *23/03/2023*, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/1005997>

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:

- Văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin
/Document related to the content of disclosure.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN DUY VIỄN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội):

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0101003060
- Thời gian: 09h00 ngày Thứ Sáu, 14/04/2023.
- Địa điểm: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại danh sách chốt ngày 15/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của BSC đăng tải trên website BSC), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoạt động từng thành viên HĐQT, kết quả giám sát Ban điều hành, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về: Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động HĐQT và Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.

d) Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2023.

e) Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị.

f) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

g) Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

h) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự BKS.

i) Thông qua Tờ trình về việc Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

j) Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025

k) Thông qua Tờ trình về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC.

l) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội tại chuyên mục Quan hệ cổ đông được công bố tại website của BSC theo địa chỉ: <http://www.bsc.com.vn>.

4. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.3935.2722

Fax: 024.3381.6699

- Email: IR@bsc.com.vn

- Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (theo mẫu) và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 12h00 ngày 11/04/2023.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Ghi chú:

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp).

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT & PT VIỆT NAM (DỰ KIẾN)

STT	Thời gian	Nội dung
1.	9h-9h15	- Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu
2.	9h15-9h20	- Ổn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có) và khai mạc.
3.	9h20-9h25	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4.	9h25-9h30	Giới thiệu và thông qua: - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5.	9h30-10h30	Các Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên: a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, hoạt động của HDQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HDQT, hoạt động từng thành viên HDQT, kết quả giám sát Ban điều hành, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023. b) Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về: Hoạt động của thành viên HDQT độc lập và đánh giá của thành viên HDQT độc lập về hoạt động của HDQT. c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về: Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động HDQT và Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên. d) Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2023. e) Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị. f) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023. g) Thông qua Báo cáo thù lao HDQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HDQT, BKS năm 2023. h) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự BKS. i) Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. j) Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai

STT	Thời gian	Nội dung
		đoạn 2023-2025 k) Thông qua Tờ trình về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC l) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6.	10h30-10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thay thế nhân sự Ban Kiểm soát - Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7.	10h40-10h50	Bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát
8.	10h50-11h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung còn lại
9.	11h05-11h15	Nghỉ giải lao
10.	11h15-11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Ra mắt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2021- 2026
11.	11h25-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12.	11h30	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***

