

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV  
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 156 /BSC-CBTT

No: 156 /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 21 tháng 02 năm 2024  
Hanoi, February 21, 2024

**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 BIDV/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 Tiền, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024/Resolution of Board of Directors approving the plan to organize the  
Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2024/Announcement of the final date of registration to exercise the right of shareholders  
to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 21 / 02 / 2024 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

*This information was published on the company's website on February 21, 2024, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>*

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**

Số: 146 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;
- Tờ trình số 141/TTr-BSC ngày 19/02/2024 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 17/2024/BBTHYK-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Thứ ba, ngày 23/04/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ tư, ngày 20/03/2024
- Địa điểm tổ chức: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

### 2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;

- Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- 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;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo kế hoạch.

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

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ay*

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- BKS;
- BDH (để b/c);
- Các Phòng/Đơn vị: VP HĐQT;  
TCHC; KHTH; TCKT (để p/h);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ay*



*ay*

**Ngô Văn Dũng**

Số: 155/TB-BSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

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

Điện thoại: 024.39352722

Fax: 024.33816699

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

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: 20/03/2024

### **1. Lý do và mục đích**

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC 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): Văn phòng Hội đồng quản trị - Tầng 8, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Sonhl@bsc.com.vn; Sondv@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 VSDC. 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, VPHQQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN DUY VIỄN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~146~~/NQ-BSC ngày ~~21~~/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.