

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>

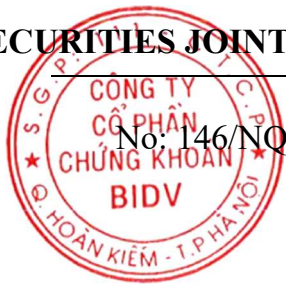
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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



No. 146/NQ-BSC

Hanoi, February 21, 2024

RESOLUTION

Re: Approving on the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

BOARD OF DIRECTORS OF BSC

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated December 26, 2019;*
- *Charter of BIDV Securities Joint Stock Company;*
- *Proposal No. 141/TTr-BSC re: Plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;*
- *Minutes of summary opinions No. 17/2024/BBTHYK-HĐQT dated February 20, 2024 of the Board of Directors of BSC.*

RESOLUTION

Article 1. Approving on the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:

1. Time and location to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- **Date:** Tuesday, April 23, 2024
- **Last registration date to close the list of shareholders:** Wednesday, March 20, 2024
- **Location:** BIDV Training & Research Institute, 773 Hong Ha, Chuong Duong Do Ward, Hoan Kiem, Hanoi

2. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

- Report of the Board of Directors on 2023 operating results and 2024 operational orientation;
- Report of the Independent Board of Directors;
- Report of the Supervisory Board on 2023 performance and 2024 operation orientation;

- Report of the BOM on the Company's business results in 2023 and expected business plan 2024;
- Proposal of Board of Directors re: 2024 Business Plan;
- Proposal re: The adoption of the 2023 Audited Financial Statements, 2023 profit distribution plan, and 2024 profit distribution plan;
- Remuneration report of the Board of Directors, BOS in 2023 and proposal for remuneration of the Board of Directors and BOS in 2024;
- Plan for issuing shares under the option program for employees (ESOP);
- Other content under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2. Implementation:

The Board of Directors authorizes the General Director to direct the implementation of necessary work to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as plan.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. The members of the Board of Directors, the General Director of the Company and related units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 4;
- BOS;
- BOM (to report)
- Departments: BOD Office;
HR&Administration;
Planning; Accounting (to
implement/support);
- Archived at BSC, BOD's
Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

NGO VAN DZUNG

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~~/10/2024 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.