

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

Số: 963 /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 14 tháng 09 năm 2018

Hanoi, 14 September 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Bà Ngô Thị Phong Lan  
Disclosed by Ms Ngo Thi Phong Lan

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: 1. Hội đồng quản trị BSC chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên  
Content: Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Ánh Sáng

Board of Management of BIDV Securities Joint Stock Company approved the Letter of Resignation of Mr Doan Anh Sang - Chairman of BOM

2. Hội đồng quản trị BSC thống nhất bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Board of Management of BIDV Securities Joint Stock Company approved to appoint Mr Le Ngoc Lam to be new Chairman of BOM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2018 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/News/NewsDetail/631842>

*Such information was disclosed on the website of the company on 14 September 2018 at: <https://www.bsc.com.vn/News/NewsDetail/631842>*

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.*



**NGÔ THỊ PHONG LAN**

Số: 895. /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 11. tháng 09 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 23/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Ánh Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 07 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2018 v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) đối với ông Đoàn Ánh Sáng theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và ông Đoàn Ánh Sáng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKHQQT.



Nguyễn Thiều Sơn

Số: 896 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 14. tháng 09. năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 23/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 895 /NQ-BSC ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2018 v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Ngọc Lâm – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020).

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Lê Ngọc Lâm và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiệu Sơn