

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

Số: 195 /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 24 tháng 02 năm 2020
Hanoi, 24 February 2020

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 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: Ông Đỗ Huy Hoài
Disclosed by Mr Do Huy Hoai

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: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
Content: niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

The final date of registration to implement the right of shareholders to participate the annual General Meeting of Shareholders 2020 of BIDV Securities Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/682666>

Such information was disclosed on the website of the company on 24 February 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/682667>



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.

TỔNG GIÁM ĐỐC *hw*



ĐỖ HUY HOÀI



Số: 194 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 21. tháng 2. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Tờ trình số 134/TTr-BSC ngày 07/02/2020 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 09/2020/THYK-HĐQT ngày 12/02/2020 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/03/2020

1.2. Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ BSC: 19/04/2020

1.3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

1.4. Nội dung Đại hội:

i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá quản trị và thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

ii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc; và việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

iii) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;



lw

iv) Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của BSC thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo nội dung quy định tại Điều 1.
2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Đỗ Huy Hoài được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.
3. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, ông Đỗ Huy Hoài phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của BSC.

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

Điều 4. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TKHQĐT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng



Số: 199 /CV-BSC

TP,

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 10, 11 Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39352722
Fax: 024.22200669
Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Quý cơ quan ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán: BSI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phần
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Chủ nhật ngày 19/4/2020
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng - HN
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi Giấy mời

Đề nghị VSD 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: Bà Lê Minh Trang, Trưởng bộ phận Pháp chế, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Tầng 11 tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangle@bsc.com.vn hoặc HN.PC@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- SGDCKHN;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đỗ Huy Hoài

