

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

Số: 380/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 07 tháng 04 năm 2020
Hanoi, April 07th 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 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: Disclosed by	Ông Đỗ Huy Hoài 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:	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> 72h <input type="checkbox"/> Yêu cầu <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ
Type of disclosed information:	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> 72h <input type="checkbox"/> Request <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary <input type="checkbox"/> Periodic
Nội dung công bố thông tin: Content:	Hoãn và gia hạn việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ngày 19/04/2020). Cancellation and time extension of holding Annual General Meeting of Shareholders 2020 (19 April 2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2020
tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/688539>

Such information was disclosed on the website of the company on April 07th, 2020 at:
<https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/688540>

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
ĐỖ HUY HOÀI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, ban hành vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-BSC ngày 24/2/2020 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoãn và gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19 với nội dung cụ thể như sau:

1. Hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 19/04/2020 theo Nghị quyết số 194/NQ-BSC ngày 24/2/2020 của Hội đồng quản trị;
2. Hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2020 và danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của BSC.
3. Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với thời gian phù hợp với quy định của pháp luật nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020. Căn cứ trên



[Handwritten signature]

tình hình thực tiễn, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thích hợp để thông báo đến cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hủy bỏ nội dung Nghị quyết số 194/NQ-BSC của Hội đồng quản trị liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK Cty, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ VĂN DŨNG



Số: 377/BSC-BPPC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

V/v: Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BSC") gửi
lời chào trân trọng nhất tới Quý Cơ quan.

Liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của BSC,
BSC kính gửi Quý cơ quan nội dung như sau:

Ngày 24/2/2020, BSC đã thực hiện công bố thông tin về việc Nghị quyết số 194/NQ-
BSC của Hội đồng quản trị liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/03/2020
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: 19/04/2020
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 21 Vincom- 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng –
Hà Nội

Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch Covid 19 tại Việt Nam và để đảm bảo thực hiện
các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cơ
quan xem xét chấp thuận cho BSC được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020 theo quy định tại Điều 136.2 Luật Doanh nghiệp 2014 như
sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của BSC vào ngày
19/4/2020;
- Thời gian gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông **chậm nhất ngày 30
tháng 6 năm 2020.**

BSC đính kèm Công văn này Nghị quyết của Hội đồng quản trị BSC về việc hoãn, gia
hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên theo đúng thời gian theo quy định pháp luật trên cơ sở được sự
chấp thuận của Quý Ủy ban. *m*






Bằng công văn này, BSC rất mong nhận được chấp thuận của Ủy ban cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, HSX, VSD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Ngô Văn Dũng

C.T.C.P
TY
PHÂN
CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI