

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020
Hanoi, April 10 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

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: 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị BSC thông qua giao dịch, hợp đồng giữa BSC với người có liên quan (BIDV) liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV.

Content: The resolution of BSC's Board of Directors on ratification of agreements and contracts concluded with relevant party (BIDV) related to BIDV's capital raising bonds.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/689310>

Such information was disclosed on the website of the company on April 10 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/689311>



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

ĐỖ HUY HOÀI

Số: 284 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch và Hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV

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 381/TTr-BSC ngày 06/04/2020 v/v Thông qua các giao dịch và Hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 29/2020/THYK-HĐQT ngày 10/04/2020 v/v: Thông qua các giao dịch và Hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các giao dịch và Hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu tăng vốn của BIDV bao gồm: tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu.
- Thông qua nội dung các Hợp đồng khung dịch vụ về việc cung ứng các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu tăng vốn của BIDV theo các Phụ lục đính kèm.
- Giao Tổng Giám đốc chủ động sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể đã được Hội đồng quản trị phê duyệt đối với các sửa đổi, bổ sung về kết cấu, bộ cụ, điều khoản, từ ngữ hoặc các sửa đổi, bổ sung khác trên nguyên tắc đảm bảo quy định của pháp luật và quyền lợi của BSC.

- Giao Tổng Giám đốc chủ động ký kết, triển khai các Hợp đồng cụ thể, trong đó giá trị của mỗi giao dịch/hợp đồng không vượt quá hạn mức của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHDQT.



Ngô Văn Dũng