

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Số: 662/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 18 tháng 06 năm 2020
Hanoi, June 18th, 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 Nguyễn Duy Viễn – Người đại diện theo pháp luật
Mr Nguyen Duy Vien – Legal Representative

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:
Type of disclosed information: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin:
Content: Ngày 18 tháng 06 năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua việc: (i) miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Đỗ Huy Hoài theo Nghị quyết số 479/NQ-BSC và (ii) bổ nhiệm Ông: Nguyễn Duy Viễn là Tổng Giám Đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết số 480/NQ-BSC
On June 18th 2020, the BOM of BIDV Securities Joint Stock Company approved the dismissal of General Director – Legal representative: Mr Do Huy Hoai under the Resolution 479/NQ-BSC and the appointment of new General Director – Legal Representative of the Company: Mr Nguyen Duy Vien under the Resolution 480/NQ-BSC



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699141>

Such information was disclosed on the website of the company on 18/06/2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699142>

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.



NGUYỄN DUY VIỄN



Số: 479 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của BSC

**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 ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 18/06/2020 v/v: miễn nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của BSC và bổ nhiệm nhân sự thay thế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của BSC đối với ông Đỗ Huy Hoài kể từ ngày 18/06/2020.

Điều 2. Ông Đỗ Huy Hoài có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục bàn giao công việc theo quy định pháp luật và quy định của nội bộ Công ty.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHQQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng

Số: 480 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của BSC**

**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 ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 18/06/2020 v/v: miễn nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của BSC và bổ nhiệm nhân sự thay thế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Viễn – Phó Tổng Giám đốc BSC giữ vị trí Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/06/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Viễn có trách nhiệm nhận bàn giao công việc theo quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.



CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng