

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

Số: 443/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 12 tháng 4 năm 2021
Hanoi, April 12, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC
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:
Disclosed by Ông Nguyễn Duy Viễn
Mr Nguyen Duy Vien

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: - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II với bà Lê Phương Thủy, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trần Minh Hải
- Bỏ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III với bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát, bà Vũ Minh Châu - thành viên, bà Lê Thị Thanh Bình - thành viên).
Dismissing members of the Board of Supervisors term II with Mrs. Le Phuong Thuy, Mr. Nguyen Thanh Tung, Mr. Tran Minh Hai



- Appointing members of the Board of Supervisors term III with Mrs. Pham Thanh Thuy – Chief of Supervisors, Mrs. Vu Minh Chau - member and Mrs. Le Thi Thanh Binh – member.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/1/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/777220>

Such information was disclosed on the website of the company on April 12th, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/777220>

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



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/04/2021;

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam gồm:

1. Bà Phạm Thanh Thủy
2. Bà Lê Thị Thanh Bình
3. Bà Vũ Minh Châu

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Sau khi thảo luận, 03/03 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu bà Phạm Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ 10 giờ 30 phút ngày 10/04/2021.

Biên bản họp gồm 01 trang được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp thông qua.

Chữ ký các thành viên

Bà Phạm Thanh Thủy

Bà Lê Thị Thanh Bình

Bà Vũ Minh Châu