

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

Số: 146/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 28 tháng 10 năm 2021
Hanoi, October 28, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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: Ông Nguyễn Duy Viễn
Disclosed by 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: 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 bất thường năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Content:

The final date of registration to implement the right of shareholders to participate the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021 of BIDV Securities Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/852672-link-1>

Such information was disclosed on the website of the company on October 30, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/852672-link-1>

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: 14.15/TB-BSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

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 1, 10, 11 Tháp BIDV số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39352722

Fax: 024 22200669

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2021

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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 19/12/2021.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của BSC và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Chu Phương Huyền – Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Tầng 11 Tháp BIDV số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyencp@bsc.com.vn;
phuongnpt@bsc.com.vn; loanvm@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 vi phạm.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY VIỄN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 10.16.../NQ-BSC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Số: 1016/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

- 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 ("BSC" hoặc "Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 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 Biên bản tổng hợp ý kiến các của thành viên Hội đồng quản trị số 135/THYK-HĐQT ngày 27/10/2021 v/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường BSC năm 2021;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- 1.1.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 17/11/2021.
- 1.2.** Ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường: 19/12/2021.
- 1.3.** Địa điểm dự kiến tổ chức: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 1.4.** Nội dung Đại hội: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của BSC và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Viễn - 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 bất thường năm 2021 theo nội dung quy định tại Điều 1.

2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Nguyễn Duy Viễn 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 Nguyễn Duy Viễn 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. Các thành viên HĐQT, 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: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng