

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

Số: ~~1000~~/BSC-CBTT

No: ~~1000~~/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 ~~16~~ tháng 8 năm 2022

Hanoi, August ~~16~~, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- *State Securities Commission of Vietnam*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng
khoán TP HCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- *Vietnam Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi Stock
Exchange*

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/Stock code: BSI

Địa chỉ/Address: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Building, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/Tel: 024.39352722

Fax: 024.22200669

Email: Ir@bsc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khung với người có liên quan (BIDV) liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022.

The resolution of BODs approving the policy of providing services and framework contracts with affiliated persons (BIDV) related to BIDV's capital increase bond in 2022.



3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày *16/8/2022* tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/946062>

This information was published on the company's website on *16/8/2022*, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/946062>

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan/*Relevant Resolution of BODs.*



NGUYỄN DUY VIÊN

Số: 771/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khung liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022

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 Tờ trình số 977/TTr-BSC ngày 09/08/2022 v/v Thông qua các giao dịch và hợp đồng khung liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 98/2022/THYK-HĐQT ngày 11/08/2022 của các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 về việc thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khung liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khung liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 977/TTr-BSC ngày 09/08/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- Chủ động sửa đổi/bổ sung các hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể đã được Hội đồng quản trị thông qua liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022; đối với các sửa đổi/bổ sung về kết cấu, bố cục, điều khoản, từ ngữ hoặc các sửa đổi/bổ sung khác trên nguyên tắc bảo đảm quy định của pháp luật và quyền lợi của Công ty.
- Chủ động ký kết, triển khai các hợp đồng cụ thể, trong đó giá trị mỗi giao dịch/hợp đồng không vượt quá hạn mức của Hội đồng quản trị quy định và theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền lại cho các Phó Tổng giám đốc để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao.

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;
- Ban Giám đốc;
- P.TVTC;
- Lưu:BSC, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng