

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Hanoi, June 29th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 – Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật
Disclosed by Mr Nguyen Duy Vien – General Director, 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of disclosed information: 24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Content: Minutes and Resolution of 2020 annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699803>

Such information was disclosed on the website of the company on June 29th, 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699804>

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.



Số: 013 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường lớn tầng 4, Trường Đào tạo cán bộ ngân hàng BIDV (Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV) - 773 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP/UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung.

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và báo cáo thay đổi Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
2. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;
3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên;
6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022;
8. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020;
9. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ, phát hành trái phiếu năm 2020;
10. Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Hoa – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1375 cổ đông trong đó có 38 cổ đông là tổ chức và 1337 cổ đông là cá nhân.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 121.570.689 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1375 cổ đông đại diện cho 121.570.689 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 112.215.273 cổ phần, chiếm 92,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội

1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Chủ tịch đoàn để giúp Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ như sau:

1.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm

- | | | | | |
|-------|----------------------|---------|-----------------|------------|
| - Ông | : Ngô Văn Dũng | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Bà | : Nguyễn Thanh Huyền | Chức vụ | : Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông | : Nguyễn Duy Viễn | Chức vụ | : Tổng Giám Đốc | Thành viên |

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

Chủ tọa cử 02 thành viên sau làm thư ký Đại hội:

1.2. Ban Thư ký Đại hội

- | | | | |
|-------|-----------------|---------|---------------------------|
| - Ông | : Chử Ngọc Linh | Chức vụ | : Chuyên viên BP Pháp Chế |
|-------|-----------------|---------|---------------------------|

- Bà : Nguyễn Vũ Vân Anh Chức vụ : Chuyên viên BP Pháp Chế

1.3. Ban kiểm phiếu

- Bà : Nguyễn Thị Anh Đào Chức vụ : Phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ Trưởng Ban
- Bà : Đỗ Thị Thu Trang Chức vụ : Phó Phòng Tổ chức hành chính Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Thùy Trang Chức vụ : Chuyên viên phòng Tư vấn tài chính Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Ông Ngô Văn Dũng – Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác.
- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

2.2. Trình bày các báo cáo và tờ trình

- Ông Ngô Văn Dũng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và báo cáo thay đổi Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Ông Nguyễn Duy Viễn trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;
- Bà Nguyễn Thanh Huyền trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Bà Lê Phương Thủy trình bày:

- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; và
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Ngô Thị Phong Lan trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Bà Lê Phương Thủy trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 2020 – 2022;
- Bà Nguyễn Thị Mai Phương trình bày Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020;
- Bà Ngô Thị Phong Lan trình bày Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019, kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu của Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Mai Phương trình bày Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Huyền trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

2.3. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận như sau:

✦ Ý kiến của Cổ đông mã số 96 – Hoàng Hữu Lợi:

a. Hội đồng quản trị chia sẻ cơ sở lập, tính khả thi của Kế hoạch kinh doanh 2020. Với diễn biến của thị trường hiện nay đã có dấu hiệu khởi sắc thì liệu Kế hoạch kinh doanh có nên điều chỉnh thêm hướng tăng thêm hay không?

➔ Trả lời của Đoàn chủ tịch: "Hội đồng quản trị và Ban điều hành BSC đã thảo luận và xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2020 từ rất sớm trên nguyên tắc phù hợp tình hình thị trường cũng như gia tăng giá trị lợi nhuận, đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông và hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid ảnh hưởng tác động nặng nề đến tình hình kinh tế Việt Nam và toàn cầu. Sau khi đánh giá thận trọng yếu tố kinh tế vĩ mô và rủi ro tiềm ẩn, định hướng hoạt động kinh doanh của Công

ty trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã quyết định trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng rất hi vọng kịch bản kinh doanh sẽ tốt hơn dự kiến. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng sẽ chỉ đạo công ty bám sát diễn biến thị trường tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị chi phí để có thể đạt mức lợi nhuận cao hơn.

b. Hiện nay nhiều công ty chứng khoán đang có xu hướng giảm hoạt động tự doanh và chuyển định hướng tập trung sang các mảng dịch vụ tài chính khác đặc biệt là các dịch vụ có ứng dụng công nghệ cao. Quan điểm BSC đối với nội dung này?

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: “Mảng hoạt động tự doanh vẫn là hoạt động trọng yếu và rất cần thiết đối với mảng hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán. Do đó, BSC vẫn sẽ tiếp tục duy trì mảng hoạt động này. Tuy nhiên sẽ phải thực hiện quản trị rủi ro, có phương án quản trị rủi ro tốt để phòng ngừa, hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Trong năm 2019, BSC là 1 trong các công ty tiên phong trên thị trường ra mắt áp dụng các sản phẩm công nghệ cao: I-Invest, I-Broker... Đây cũng là các sản phẩm dịch vụ mang tính định hướng cho hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán trên thị trường. Do vậy, BSC cũng có kế hoạch tiếp tục phát triển, đầu tư vào các sản phẩm. dịch vụ này trong thời gian tới.”

c. Theo Tờ trình Kế hoạch tăng vốn và phát hành trái phiếu của BSC trong năm 2020, BSC đang dự kiến thực hiện chào bán cho cổ đông chiến lược với tỷ lệ nắm giữ là tối đa 35% thì việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần 35% đối với cổ đông chiến lược liệu có ảnh hưởng đến quyền phủ quyết của cổ đông đối với các quyết định của Công ty hay không và liệu có khả thi hấp dẫn đối với cổ đông quan tâm đến việc trở thành cổ đông chiến lược của BSC hay không ? Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về vấn đề này?

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: “Kế hoạch tìm kiếm và lựa chọn cổ đông chiến lược trong kế hoạch tăng vốn của BSC đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ trong hai kỳ Đại hội trước đây.

Tỷ lệ chào bán cho cổ đông chiến lược ở mức tối đa 35% đã được Hội đồng quản trị BSC cũng như cổ đông lớn BIDV cân nhắc trên cơ sở định hướng chiến lược của Công ty cũng như có thể tìm kiếm được nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đồng hành lâu dài cùng BSC lâu dài không chỉ trong tái cấu trúc vốn mà quan trọng hơn là cùng hợp tác, chia sẻ trong điều hành kinh doanh. Từ đó, phát huy thế mạnh của nhau đưa BSC phát triển, nâng tầm vị thế BSC trên thị trường và gia tăng lợi ích cho cổ đông, công ty. Ngoài ra, về vấn

đề tỷ lệ 35% cổ đông có quyền phủ quyết và có thể gây ảnh hưởng các quyết định của Công ty thì HĐQT thấy rằng dù đứng ở cương vị cổ đông nào, trước hết các cổ đông cũng phải cân nhắc các quyết định trên cơ sở lợi ích của chính cổ đông, lợi ích của Công ty và mong muốn cho tình hình của công ty tốt lên, vì công ty và vì chính cổ đông đó. Hơn nữa, tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược của Công ty không chỉ dừng ở vấn đề vốn mà cũng đã và đang đề cao kinh nghiệm, lịch sử kinh doanh, tầm nhìn của đối tác để có nhiều điểm chung nhất trước khi đi đến quyết định chào bán cổ phần.

Ở thời điểm hiện tại, HĐQT đang trong quá trình trao đổi, thu thập thông tin về việc tìm kiếm cổ đông chiến lược. Khi Hội đồng quản trị có nhiều thông tin hơn về cổ đông chiến lược, Hội đồng quản trị sẽ có những chia sẻ thêm với quý cổ đông."

d. Hiện nay rất nhiều công ty chứng khoán trên thị trường đang có những chính sách cạnh tranh về giá dịch vụ như giảm phí môi giới, lãi suất vay margin,... Quan điểm của BSC về chính sách dịch vụ để đảm bảo thị phần của BSC trên thị trường và cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác?

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: "Mục tiêu định hướng sản phẩm dịch vụ của BSC là cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính cao cấp, bán hàng bằng uy tín và niềm tin cho khách hàng. BSC không đi theo hướng cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ giá rẻ như một số công ty chứng khoán hiện nay trên thị trường đang thực hiện. Việc đầu tư phát triển hạ tầng, sản phẩm công nghệ được Công ty tập trung triển khai từ rất sớm và sắp tới việc tìm kiếm cổ đông chiến lược có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm quản trị điều hành cũng là một trong những bước đi của BSC để thực hiện hóa chính sách này. Trong năm 2019, BSC cũng đã khởi động triển khai các sản phẩm công nghệ cao: I-Invest, I-Broker... Đây cũng là một trong các định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ của BSC trong thời gian tới."

e. Hội đồng quản trị có thể chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh và ước tính lãi trong hai quý đầu năm của BSC.

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: "Mặc dù Quý I chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng đến Quý II, BSC đã đón đầu làn sóng tăng trưởng Quý II. Do vậy, đến hết Quý II, BSC đạt lợi nhuận trước thuế dự kiến là: 43 tỷ đồng."

✦ Ý kiến của Cổ đông mã số 1229 - Đặng Đình Hiệp:

a. Theo tôi BSC nên giữ nguyên (không giảm) hoạt động tự doanh. Các cán bộ tự doanh phải xác định được điểm hòa vốn và điểm kỳ vọng vốn để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh.

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: “Đoàn Chủ tịch ghi nhận 2 ý kiến của Quý cổ đông về hoạt động tự doanh. Theo Hội đồng quản trị BSC, hoạt động tự doanh BSC là hoạt động quan trọng cần được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, hoạt động tự doanh sẽ phát triển tốt nếu khung quản trị rủi ro tốt.

Về xác định điểm hòa vốn và điểm kỳ vọng vốn đối với cán bộ tự doanh, Hội đồng quản trị ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông.”

b. Đề nghị trong báo cáo ngành BSC gửi cho nhà đầu tư thêm phần diễn biến của thị trường chứng khoán quốc tế.

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: “BSC ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo với đầy đủ thông tin phục vụ cho hoạt động đầu tư của Quý Cổ đông.”

c. Năm 2020, Việt Nam và thế giới ảnh hưởng nặng nề bởi Covid 19 và dự báo tình hình khó khăn trong cả năm. Tuy nhiên, Kế hoạch kinh doanh của BSC 2020 dự kiến tỉ lệ chi trả cổ tức là 7%. Theo tôi, mức chi trả cổ tức là hơi cao so với tình hình chung của thị trường. Do vậy, HĐQT cân nhắc xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông bù đắp cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: “Đoàn chủ tịch cảm ơn và ghi nhận ý kiến của cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng các khó khăn của Công ty. Tuy nhiên, đây là mức dự kiến 7% và cũng đã được công ty xem xét đề xuất trên cơ sở tính toán các nguồn lực hiện có và mặt bằng chi phí vốn của cổ đông.”

d. Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, Công ty có thể xem xét cân nhắc và tiết giảm thêm các chi phí ví dụ như: các loại báo cáo in gửi nhà đầu tư trên thị trường tinh gọn về mặt số lượng trang, hình thức thể hiện,...

→ Trả lời của Đoàn chủ tịch: “Các chi phí liên quan đến hoạt động công ty không chỉ trong năm 2020 mà cả các năm trước đây đều được thực hiện theo cơ sở tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết, giành nguồn lực phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, trong năm 2020 tình hình kinh tế do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, Công ty tiếp tục rà soát và cân đối, giảm thiểu tối đa các chi phí này.”

Thông qua các vấn đề: Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thông qua từng nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Đối với Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và báo cáo thay đổi Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Kết quả biểu quyết:



- | | | | |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2. Đối với Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành; Tờ trình kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

3. Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

4. Đối với Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 % |

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

5. **Đối với Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

6. **Đối với Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022**

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

7. **Đối với Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

8. **Đối với Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ và phát hành trái phiếu năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

9. Đối với Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

10. Đối với việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

11. Đối với kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ứng cử viên: Ông Nguyễn Duy Viễn – kết quả tỷ lệ bầu: 100%

Như vậy, Ông Nguyễn Duy Viễn chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2.4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- Ông Chủ Ngọc Linh – thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

- Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua với tỷ lệ 100%.

III. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

Chủ tọa Đại hội



NGÔ VĂN DŨNG

Thư ký Đại hội



CHỦ NGỌC LINH

Thư ký Đại hội



NGUYỄN VŨ VĂN ANH



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và báo cáo thay đổi Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2020 của Hội đồng quản trị.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2019	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	136,509	220,000	62%
2	Thị phần môi giới	3.11%	3.8%	82%
3	Tỷ lệ vốn khả dụng (TT87/2017)	>180%	627%	

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	
			Giá trị	% so với 2019
1	Lợi nhuận trước thuế (trđ)	136,509	86,094	-36.9%
2	Thị phần môi giới (%)	3.11%	3.60%	15.8%
3	Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%	≥ 260%	-
	Cổ tức (dự kiến)		7%	

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.390.601.369.821
2	Vốn chủ sở hữu	1.379.953.394.160
	Trong đó: Vốn Điều lệ	1.220.700.780.000
3	Lợi nhuận trước thuế	136.509.390.115
4	Lợi nhuận sau thuế	113.442.445.762

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		113.442.445.762
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3)= (1)-(2)	

			113.442.445.762
4	Trích lập các quỹ	$(4)=(4.1)+(4.2)+(4.3)$	21.766.244.576
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(4.1) = 5\%*(3)$	5.672.122.288
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	$(4.2)=5\%*(3)$	5.672.122.288
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	$(4.3)=2$ tháng lương thực hiện	10.422.000.000
5	Thù lao và phụ cấp hội họp HĐQT, BKS		2.203.641.919
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (đã tạm ứng trong năm 2019)	5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)	61.032.464.500
7	Tổng lợi nhuận còn lại	$(7)=(7.1)+(7.2)$	85.900.498.051
7.1	Lợi nhuận còn lại năm 2019	$(7.1)=(3)-(4)-(5)-(6)$	28.440.094.767
7.2	Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước		57.460.403.284

Lưu ý: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	86.094
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	7%

Phương án chi trả cổ tức

a. Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 7%/ mệnh giá cổ phiếu.

b. Hình thức chi trả:

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

c. Thời gian thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp

Điều 5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty Kiểm toán TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty Kiểm toán TNHH PWC Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020

1. Thông qua tổng thù lao thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 chi tiết:

a. Mức thù lao

Thành viên chuyên trách:

Hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. Trong đó tổng chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát không quá 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng Việt Nam).

Thành viên không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Ghi chú: Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là trước thuế thu nhập cá nhân

b. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp

c. Số liệu quyết toán thực tế

Theo đó, tổng thù lao, phụ cấp hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 2.203.641.919 VNĐ (*Hai tỷ, hai trăm linh ba triệu, sáu trăm bốn mươi một ngàn, chín trăm mười chín đồng*).

2. Mức thù lao và phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 2020:

a. Thành viên chuyên trách (gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, 01 Trưởng Ban kiểm soát): Hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty, cụ thể:

- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của BSC < 80 tỷ đồng: mức chi trả 2.2 tỷ đồng
- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của BSC \geq 80 tỷ đồng: mức chi trả tối đa không quá 2.8% Lợi nhuận sau thuế

b. Thành viên không chuyên trách:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị	: 3.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là trước thuế thu nhập cá nhân.

c. Từ năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận phụ cấp tham gia hội họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2019 và kế hoạch tăng vốn Điều lệ, phát hành trái phiếu năm 2020;

1. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ 2020

Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019: 1.220.700.780.000 đồng.

Số vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2020: Tối đa 657.300.420.000 đồng.

Vốn điều lệ dự kiến cuối năm 2020: Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (tăng 53.85% so với năm 2019).

2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính/chiến lược

Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
Đối tượng phát hành	01 nhà đầu tư tài chính hoặc nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính/chiến lược	<p>Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC cần đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>(i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài lớn với quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 tỷ USD quy đổi; có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại;</p> <p>(ii) Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính/chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác.</p>
Hạn chế chuyển nhượng	Tối thiểu 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Dự kiến tối đa 65.730.042 cổ phần.
Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Dự kiến tối đa 657.300.420.000 đồng.
Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ hiện tại:	Dự kiến tối đa 53,85% vốn điều lệ hiện tại. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính/chiến lược sau phát	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau phát hành.

hành	
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	Dự kiến tối đa 1.878.001.200.000 đồng.
Giá bán dự kiến	Theo phương thức thỏa thuận, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
Thời gian dự kiến	Dự kiến trong năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm phát hành trên cơ sở đàm phán với các đối tác và diễn biến thị trường.
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ cho các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô. Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị (hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, quyết định.
Niêm yết bổ sung cổ phiếu	Toàn bộ cổ phần phát hành thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt chào bán. BSC cam kết thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phát hành trái phiếu 2020

Điều khoản chính của trái phiếu

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên trái phiếu phát hành	Trái phiếu BSC 2020

Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo các chứng quyền khác, không có tài sản bảo đảm và không gồm các quyền ưu tiên nào khác ngoài quyền nhận gốc và lãi theo quy định của đợt phát hành
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu)
Tổng mệnh giá phát hành tối đa	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 3 năm
Lãi suất dự kiến	Lãi suất cố định hoặc thả nổi, phù hợp với tình hình lãi suất thị trường
Số lượng đợt phát hành	01 hoặc nhiều đợt
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
Thời điểm dự kiến phát hành	Trong năm 2020
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Phương thức thanh toán lãi và gốc	Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu, đảm bảo cân đối dòng tiền thanh toán gốc và lãi theo hợp đồng phát hành.
Nguồn thanh toán gốc và lãi	Tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành

Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Tại Trụ sở chính và/hoặc chi nhánh của Tổ chức phát hành và/hoặc thông qua đại lý phát hành tùy theo từng đợt phát hành.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

Điều 8: Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Duy Viễn là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC:

1. Đối với việc tăng vốn điều lệ năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan như sau:

- a) Căn cứ tình hình thực tế thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 như được đề cập tại Điều 7 của Nghị quyết này;
- b) Tìm kiếm và tiếp xúc nhà đầu tư tài chính/chiến lược để chào bán cổ phần trong năm 2020 với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất và phù hợp với quy định pháp luật liên quan;
- c) Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần phù hợp với quy định hiện hành;
- d) Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; đối tượng; số lượng nhà đầu tư, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư phù hợp với phương án nêu tại Điều 7 nêu trên và quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của BSC và cổ đông);
- e) Trường hợp chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong vòng 12 tháng thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản trước khi phát hành;
- f) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký



Handwritten signature in blue ink.

kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

- g) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế;
 - h) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
 - i) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.
- Sau khi tìm kiếm, lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi tiết (trong đó xác định rõ Nhà đầu tư, quy mô chào bán cụ thể) bằng văn bản trước khi phát hành.

2. Đối với việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan tới việc phát hành như sau:

- a) Căn cứ tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; quy định của BSC;
- b) Quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) Quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu, số đợt phát hành trái phiếu, khối lượng trái phiếu phát hành từng đợt, lãi suất trái phiếu đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với diễn biến cung – cầu trên thị trường và khả năng cân đối nguồn vốn của công ty;
 - (ii) Quyết định danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu;
 - (iii) Quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành trái phiếu;
 - (iv) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành trái phiếu (nếu có); quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; và



- (v) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- c) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền và các thủ tục cần thiết khác (nếu có);
- d) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- e) Quyết định các vấn đề khác có liên quan phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật để phát hành trái phiếu thành công.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2020.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

T/İM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN DŨNG

