

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

Số: 315/BSC-CBTT

No: 315/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 04 tháng 04 năm 2022

Hanoi, April 04, 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 Stock Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi
Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty CP 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 Tower, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/*Tel*: 024.39352722

Fax: 024.22200669

Email: lr@bsc.com.vn

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Resolution of the Board of Directors on adjusting the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Ngày tổ chức đại hội trước thay đổi/ The date of the meeting before the change: 30/04/2022.

Ngày tổ chức đại hội sau thay đổi/ The date of the meeting after the change: 29/04/2022.



3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 04/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/898887>

This information was published on the company's website on 04/04/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/898887>

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/Related Resolution of BODs.



Số: 296/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 Nghị quyết số 220/NQ-BSC ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị BSC về việc Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("Nghị quyết số 220/NQ-BSC");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các của thành viên Hội đồng quản trị số 42/THYK-HĐQT ngày 04/04/2022 v/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BSC như sau:

1. Điều chỉnh ngày tổ chức đại hội:

- Ngày tổ chức đại hội trước thay đổi: Ngày 30/04/2022
- Ngày tổ chức đại hội sau thay đổi: Ngày 29/04/2022 (Dự kiến 15h00. Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)

2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 220/NQ-BSC được giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Ngô Văn Dũng