

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Số: 1596/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 10 tháng 12 năm 2019
Hanoi, day 10 month 12 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:
Disclosed by Ông Đỗ Huy Hoài
Mr Do Huy Hoai

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: Nghị quyết v/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu
quỹ

Content: Resolution on approving the plan to repurchase stocks as treasury stocks

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2019 tại đường
dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/677673>

Such information was disclosed on the website of the company on 10/12/2019 at:

<https://www.bsc.com.vn/en/news/news-detail/677674>



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.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC** 
ĐỖ HUY HOÀI



NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 111/GP-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và các Giấy phép điều chỉnh do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ 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 ngày 12/07/2019;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn và thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị thông qua việc BSC mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương án sau:

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phần, tương ứng 0.82% vốn điều lệ.
2. Nguyên tắc xác định giá mua: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không quá 10.000 đ/cổ phần.
3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.
4. Nguồn vốn: Toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BSC.
5. Giá (khoảng giá) đặt mua: Theo hướng dẫn quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK Tp.HCM và các quy định pháp luật khác có liên quan.



6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban chứng khoán và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch 10 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện.
8. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:
 - Thực hiện phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
 - Thay mặt BSC tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật và BSC;
 - Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện Điều 1 nêu trên.
2. Để thực hiện các công việc tại khoản 1 Điều này ông Đỗ Huy Hoài được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực

1. Nghị Quyết này được lập bằng Tiếng Việt và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT BSC;
- BKS;
- TGD BSC;
- Lưu TK Cty, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *th* *hu*



Ngô Văn Dũng

