

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

Số: 153/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 15 tháng 02 năm 2019  
Hanoi, February 15<sup>th</sup>, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDCX

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:  
Content: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2019 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và  
Phát triển Việt Nam.

Final registration day to implement the right of attending General Meeting  
of Shareholders in 2019 of BIDV Securities Joint Stock Company

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2019 tại đường  
dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/651320>

Such information was disclosed on the website of the company on February 15<sup>th</sup>, 2019 at:  
<https://www.bsc.com.vn/en/news/news-detail/651321>



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.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached files:**

- Nghị quyết số 160/NQ/HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Resolution No 160 /NQ- HDQT dated February 15<sup>th</sup>, 2019 of Board of Directors regarding holding General Meeting of Shareholders 2019.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HUY HOÀI



Số: 160/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### CHỦ TỊCH 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, ban hành vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019;
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: thứ 7 ngày 20/04/2019;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 21 Tháp A Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội;
- Thành phần tham dự họp: các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Nội dung họp: trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng thời hạn do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT BSC (để b/c);
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu P.TCHC, TKHĐQT



Lê Ngọc Lâm

