

Số: 357 /CV-BSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Mã chứng khoán: BSI  
Trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.39352722  
Fax: 024.22200669  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài  
Địa chỉ: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.393.52722  
Fax: 024.22200669  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2019 tại đường dẫn:

<https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/654698>

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓  
  
Đỗ Huy Hoài

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:

**1. Thời gian: 8h00 ngày 20/04/2019**

**2. Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

**3. Nội dung Đại hội**

- (i) Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- (ii) Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- (iii) 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 2018;
- (iv) 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;
- (v) Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- (vi) Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019;
- (vii) Thông qua Tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2018, Phương án tăng vốn điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019;
- (viii) Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;
- (ix) Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát công ty;
- (x) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).



Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty <http://www.bsc.com.vn>.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Trang chủ website của BSC để download đầy đủ bộ tài liệu họp.


#### 4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền và các tài liệu khác (nếu có) theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau **trước 11h00 ngày 17/04/2019**:

Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;

Điện thoại: +84.24.39352722

Fax: +84.24.22200669

Trân trọng! 

**Ghi chú:** Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Lâm




**Chương trình dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

| STT | Thời gian     | Nội dung   |
|-----|---------------|--|
| 1.  | 08:00 – 08:15 | Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  |
| 2.  | 08:15 – 08:30 | Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Chào cờ.<br>Tuyên bố lý do và khai mạc  |
| 3.  | 08:30 – 08:45 | Giới thiệu và thông qua:<br>- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;<br>- Đoàn chủ tịch;<br>Biểu quyết và thông qua<br>- Ban kiểm phiếu;<br>- Ban thư ký Đại hội;   |
| 4.  | 08:45 – 08:55 | Giới thiệu và thông qua <i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</i>   |
| 5.  | 08:55 – 09:10 | <i>Nội dung 1:</i> Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018  |
| 6.  | 09:10 – 09:25 | <i>Nội dung 2:</i> Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019  |
| 7.  | 09:25 – 09:40 | <i>Nội dung 3:</i> Báo cáo của Ban kiểm soát về:<br>- 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;<br>- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên. |
| 8.  | 09:40 – 09:55 | <i>Nội dung 4:</i> Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019   |
| 9.  | 09:55 – 10:10 | <i>Nội dung 5:</i> Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019  |
| 10. | 10:10 – 10:25 | <i>Nội dung 6:</i> Tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2018, Phương án tăng vốn điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019   |

| STT | Thời gian     | Nội dung   |
|-----|---------------|--|
| 11. | 10:25 – 10:40 | <i>Nội dung 7:</i> Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị BSC |
| 12. | 10:40 – 10:50 | <i>Nội dung 8:</i> Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS       |
| 13. | 10:50 – 11:05 | Cổ đông thảo luận và biểu quyết;<br>Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ;                 |
| 14. | 11:05-11:30   | Bầu cử thành viên HĐQT, BKS;<br>Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ                      |
| 15. | 11:30 – 11:35 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)                                |
| 16. | 11:35 – 11:45 | Nghỉ giải lao  |
| 17. | 11:45 – 11:55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông                            |
| 18. | 11:55 – 12:00 | Bế mạc Đại hội   |

*\*Lưu ý: Trình tự nội dung chương trình có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn.*