

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

Số: 398/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 20 tháng 04 năm 2019
Hanoi, April 20th, 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: Ông Đỗ Huy Hoài
Disclosed by 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: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.
Content: The results of elections of the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2019 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/655354>

Such information was disclosed on the website of the company on April 20th, 2019 at: <https://www.bsc.com.vn/en/news/news-detail/655355>

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

Số: 01 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)

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

- 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 tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 23/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2019 v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ngô Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020).

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Ngô Văn Dũng và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Văn Dũng

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2019;

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp tầng 21 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam gồm:

1. Bà Lê Phương Thủy.
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
3. Ông Trần Minh Hải

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Sau khi thảo luận, 03/03 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu bà Lê Phương Thủy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ 11h05 phút ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Biên bản họp gồm 01 trang được lập vào hồi 11h05 phút cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp thông qua.

Bà Lê Phương Thủy

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Trần Minh Hải