

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

Số: 45 /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 05 tháng 05 năm 2020
Hanoi, 05/05/2020

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 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

The final date of registration for the purpose of absentee voting of shareholders and implementing the right of shareholders to participate the annual General Meeting of Shareholders 2020 of BIDV Securities Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/5/2020 tại đường dẫn:

<https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/692286>



Such information was disclosed on **the website of the company** on 05 May 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/692287>

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

C.T.C.P
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
1 - TP. HÀ NỘI

Số: 411/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 5 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 và Quy chế quản trị 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. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/05/2020
 - b. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: 08/6/2020
 - c. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/6/2020
2. Thành phần lấy ý kiến: tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông hợp lệ phù hợp với quy định pháp luật.
3. Nội dung dự kiến lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông về bỏ phiếu điện tử;
 - b. Thông qua các phương thức dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương thức phù hợp tùy theo diễn biến của tình hình dịch Covid 19 tại Việt Nam, cụ thể:
 - i. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp; hoặc
 - ii. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử hoặc
 - iii. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn.



c. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/5/2020

Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 28/6/2020

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp dự kiến: Trường Đào tạo cán bộ BIDV – 773 Hồng Hà – Chương Dương Độ - Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Nội dung Đại hội: các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Đỗ Huy Hoài – Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của BSC, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 quyết định này.
- Trong phạm vi được ủy quyền, ông Đỗ Huy Hoài được ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, Ông Đỗ Huy Hoài có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ VĂN DŨNG