

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

Số: 66/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 18 tháng 6 năm 2020
Hanoi, June 18th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Duy Viễn – Người đại diện theo pháp luật
Mr Nguyen Duy Vien – Legal Representative

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:
Type of disclosed information: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin:
Content: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
The Notice and official Documents of Annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock Company in 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/6/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699143>

Such information was disclosed on the website of the company on June 18th, 2020 at :
<https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699144>

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 



NGUYỄN DUY VIỄN

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 8h ngày 28/06/2020

2. Địa điểm: Hội trường lớn tầng 4, Trường Đào tạo cán bộ ngân hàng BIDV (Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV) - 773 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội

- (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- (ii) Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- (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 năm 2019;
- (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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (vi) Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022;
- (vii) Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020;
- (viii) Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ và kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2020;
- (ix) Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- (x) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020. *[Signature]*

(xi) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (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 các tài liệu họp.

4. Ghi Chú

- Quý cổ đông vui lòng tham dự họp đúng giờ;
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp không nhận được Thông báo mời họp thì cổ đông chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tham dự Đại hội;
- Trường hợp không nhận được Thư mời họp và Giấy ủy quyền bản cứng bằng thư bảo đảm thì cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu mời họp có liên quan để làm thủ tục ủy quyền dự họp
- Trường hợp Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội: **chậm nhất 17h ngày 25/6/2020**.
- Trường hợp gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, cổ đông vui lòng gửi **chậm nhất 15h ngày 26/6/2020** đến Công ty.
- Địa chỉ gửi thư:

Bộ phận IR, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,
Tầng 10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;

Điện thoại: +84.24.39352722

Fax: +84.24.22200669

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ VĂN DŨNG

Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

STT	Thời gian	Nội dung
1.	08:00 – 08:15	Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
2.	08:15 – 08:25	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc
3.	08:30 – 08:50	Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; - Đoàn chủ tịch; Biểu quyết và thông qua - Ban kiểm phiếu; - Ban thư ký Đại hội;
4.	08:50 – 09:05	Giới thiệu và thông qua <i>Chương trình ĐHĐCĐ</i>
5.	09:05 – 09:25	<i>Nội dung 1:</i> Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019
6.	09:25 – 09:45	<i>Nội dung 2:</i> Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
7.	09:45 – 10:05	<i>Nội dung 3:</i> 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 năm 2019; - Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.
8.	10:05 – 10:25	<i>Nội dung 4:</i> Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
9.	10:25-10:35	<i>Nội dung 5:</i> Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022.
10.	10:35– 10:45	<i>Nội dung 6:</i> Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020
11.	10:45 – 11:00	<i>Nội dung 7:</i> Tờ trình Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020
12.	11:00 – 11:15	<i>Nội dung 8:</i> Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên

STT	Thời gian	Nội dung
		cho vị trí TV HĐQT độc lập
13.	11:15 – 11:20	<i>Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020</i>
14.	11:20-11:35	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2020; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử.
15.	11:35– 11:40	Nghỉ giải lao
16.	11:40– 11:55	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu cho các nội dung; kết quả bầu cử. - Thành viên HĐQT mới ra mắt; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
17.	11:55 – 12:05	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.***

PHIẾU BIỂU QUYẾT VẮNG MẶT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/Số CMTND: Quốc tịch: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. 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 năm 2019

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. 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

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ và phát hành trái phiếu năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Lưu ý:

- Thời hạn nhận phiếu biểu quyết là trước 15h00 ngày 26/06/2020
- Địa chỉ nhận phiếu: Bộ phận IR, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 10, 11, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM**

1. Tên cổ đông:

Mã cổ đông số:

CMND/GĐKKD số: do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

2. Ủy quyền cho:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/Hộ chiếu số: do..... cấp ngày

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ:

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ngày 28/06/2020 và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

.....ngày ... tháng ... năm 2020

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

