

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

Số: 818/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 31 tháng 07 năm 2020
Hanoi, July 31, 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: Ông Nguyễn Duy Viễn
Disclosed by Mr Nguyen Duy Vien

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: Quyết định v/v Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản
Content: tri Công ty
Decision on assigning tasks to the company secretary cum persons in
charge of corporate governance



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/702916>

Such information was disclosed on the website of the company on July 31, 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/702916>

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



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Công ty” hoặc “BSC”);
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên HĐQT BSC tại Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 27/07/2020;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ mới đối với ông Chủ Ngọc Linh - Chuyên viên Bộ phận pháp chế - Phòng quản trị rủi ro BSC, cụ thể như sau:

- 1.1. Ông Chủ Ngọc Linh thôi nhiệm vụ tại Bộ phận pháp chế - Phòng quản trị rủi ro BSC.
- 1.2. Giao Ông Chủ Ngọc Linh nhận thực hiện nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn

Cán bộ được giao nhiệm vụ tại Điều 1 Quyết định này thực hiện các công việc sau đây:

- 2.1. Công việc Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm:

- a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
 - d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- 2.2. Công việc của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng như sau:
- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
 - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 2.3. Công việc Thư ký Hội đồng quản trị như sau:
- Đầu mối tiếp nhận các thông tin, công văn, tài liệu, tờ trình, báo cáo... của các đơn vị, cá nhân trong Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, xử lý.
 - Thông báo các nội dung theo quyết định, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện
 - Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các quyết định/chỉ đạo của Hội đồng quản trị.



- Đầu mối tiếp nhận và tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 4. Ông Chủ Ngọc Linh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT/BKS BSC;
- Ban điều hành;
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Ngô Văn Dũng

