

Số: 1016/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

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

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BSC" hoặc "Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị 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 Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các của thành viên Hội đồng quản trị số 135/THYK-HĐQT ngày 27/10/2021 v/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường BSC năm 2021;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- 1.1.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 17/11/2021.
- 1.2.** Ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường: 19/12/2021.
- 1.3.** Địa điểm dự kiến tổ chức: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 1.4.** Nội dung Đại hội: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của BSC và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 2.** Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của BSC thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo nội dung quy định tại Điều 1.

2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Nguyễn Duy Viễn được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.
3. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, ông Nguyễn Duy Viễn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của BSC.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Dũng**