

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

Số: 1435/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 02 tháng 11 năm 2021
Hanoi, November 02, 2021

**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 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
Content: The Resolution of BODs on the change in the Company Head Office's address.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/853610>

Such information was disclosed on the website of the company on November 02, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/853610>

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

Số: 1086/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính công ty

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

- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN năm 2021 số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 10/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 309/NQ-BSC ngày 15/4/2021 của HĐQT BSC v.v Phê duyệt vị trí đặt trụ sở chính công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 138/2021/THYK-HĐQT ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, như sau:

1. **Địa điểm cũ:** Tầng 1, tầng 10, tầng 11, Tháp BIDV số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. **Địa điểm mới:** Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings – số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn thiện, phê duyệt các hồ sơ, thực hiện thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở chính công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật giấy phép, Điều lệ công ty; thực hiện công bố thông tin...theo

đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

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;
- HĐQT;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng