

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

Số: 44/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 12 tháng 4 năm 2021  
Hanoi, April 12, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK

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 Nguyễn Duy Viễn  
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:  
Content:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II với ông Ngô Văn Dũng, Bà Nguyễn Thanh Huyền, ông Nguyễn Duy Viễn và ông Lê Đào Nguyên  
Bỏ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III với ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thanh Huyền- thành viên, ông Nguyễn Duy Viễn - thành viên, ông Lê Đào Nguyên - thành viên độc lập.

Dismissing members of the Board of Supervisors term II with Mr. Ngo Van Dung, Mrs. Nguyen Thanh Huyen, Mr. Nguyen Duy Vien and Mr. Le Dao Nguyen.



*Appointing members of the Board of Directors term III with Mr. Ngo Van Dung as President of the Board of Directors, Mrs. Nguyen Thanh Huyen-member, Mr. Nguyen Duy Vien-member and Mr Le Dao Nguyen-independent member.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/777226>

*Such information was disclosed on the website of the company on April 12<sup>th</sup>, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/777226>*

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: 01/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026)

**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 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 10/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (phiên họp đầu tiên) ngày 10/04/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Ngô Văn Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ III (2021 – 2026) kể từ ngày 10/04/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ VĂN DŨNG**