

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

Số: 441/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 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:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of disclosed information:

24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin:
Content:

Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Minutes, Resolution and attached Documents of 2021 Annual
General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock
Company.

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/776416>

Such information was disclosed on the website of the company on April 12, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/776416>

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.



NGUYỄN DUY VIỄN

Số: 01 /BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2021 tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP/UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010; Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 33/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22 tháng 06 năm 2020) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021;
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
4. 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 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên;
5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy trình kiểm soát;
6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021;
8. Thông qua Tờ trình chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;



10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

12. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021;

13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2021 - 2026;

14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2021 - 2026.

II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Hoa – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 4283 cổ đông trong đó có 4240 cổ đông là cá nhân và 43 cổ đông là tổ chức

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 122.070.078 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 4283 cổ đông đại diện cho 122.070.078 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 97.660.875 cổ phần, chiếm 80 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội

1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Chủ tịch đoàn để giúp Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ như sau:

1.1 Thành viên Đoàn chủ tịch gồm

- Ông Ngõ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT: Thành viên

- Ông Nguyễn Duy Viễn - Ủy viên HĐQT: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Chu Phương Huyền – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Vũ Vân Anh – Chuyên viên Bộ phận Pháp chế: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

1.3 Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ: Trưởng Ban;

- Bà Đỗ Thị Thu Trang – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính: Thành viên.

- Bà Tạ Thu Hằng – Chuyên viên bộ phận Pháp chế: Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Ngô Văn Dũng – Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

2.2 Trình bày các báo cáo và tờ trình

- Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

- Ông Nguyễn Duy Viễn – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT chuyên trách trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- Bà Lê Phương Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

+ 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; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

+ Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy trình kiểm soát.

- Ông Phạm Xuân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021.

- Ông Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

+ Tờ trình chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

+ Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

- Bà Lê Minh Trang – Phó Trưởng phòng Quản trị rủi ro, Trưởng Bộ phận Pháp chế trình bày:

+ Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ông Xuân Quang Toàn – Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày:

+ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III;

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

2.3 Thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2021 – 2026);

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2021-2026).

2.3.1 Đại hội thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến đối với nội dung của hai tờ trình.

2.3.2 Thông qua các vấn đề:

- Đối với Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ

III:

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Đối với Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2.4 Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ III năm 2021 - 2026.

2.4.1 Thông qua Quy chế bầu cử:

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

2.4.2 Đại hội bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2021 – 2026 theo Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả được công bố tại Mục 2.6 Biên bản.

2.5 Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình (không bao gồm 02 Tờ trình tại Mục 2.3):

2.5.1 Đại hội thảo luận:

*** Ý kiến của cổ đông Đăng Đình Hiệp (mã số cổ đông 4032)**

+ Về vấn đề kế hoạch phát triển BSC trong dài hạn: BSC là một trong số những công ty chứng khoán thành lập đầu tiên trên thị trường chứng khoán, tôi mong muốn BSC đặt mục tiêu kế hoạch phấn đấu dài hạn hơn, giữ vững vị trí TOP 10 trên sàn HSX. Tôi đề xuất sau khi chia cổ tức theo tỷ lệ 9% thì BSC xem xét tăng

vốn điều lệ để tăng tiềm lực tài chính và mở rộng quy mô cho vay margin của công ty

=> Trả lời của Đoàn Chủ tịch: Các nội dung liên quan đến xác định mục tiêu về chi trả cổ tức, quy mô thị phần, vốn ... đã được trình bày tại các báo cáo nằm trong chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch xin phép nêu lại một số vấn đề chính như sau:

* **Chi trả cổ tức:** Cổ tức chi trả phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, phát triển của công ty. Công ty sẽ cố gắng giữ tỉ lệ chi trả cổ tức BSI ở mức hấp dẫn trên thị trường. Tỉ lệ chi trả cổ tức được tham chiếu theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần lớn.

* **Quy mô thị phần:** Công ty phấn đấu duy trì TOP 10 về giao dịch trên sàn HSX.

* **Vốn:** Công ty cũng đã đề xuất phương án tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư tài chính. Ngoài ra, tùy điều kiện, tình hình, Công ty cũng sẽ nghiên cứu và có các phương án tăng vốn khác phù hợp.

*** Về vấn đề Công nghệ số:** Trong thời gian tới BSC có chuyển hướng sang dịch vụ số không? Việc chuyển đổi về công nghệ và dịch vụ số trong năm 2020 của công ty đã thực hiện tới đâu?

=> Trả lời của Đoàn Chủ tịch: Hiện nay, chuyển đổi số là một xu hướng chung hiện nay của tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành tài chính chứng khoán. Không nằm ngoài xu thế chung đó, BSC cũng đã và đang hướng đến mục tiêu chuyển đổi số. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án này từ nguồn lợi nhuận để lại nhằm đem đến sự tiện ích cao nhất cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số phải luôn đảm bảo yêu cầu về giao dịch thông suốt cho Khách hàng cũng như sự an toàn trong kết nối với các Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Vì vậy, việc chuyển đổi số của BSC được Công ty nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi có lộ trình để đảm bảo các yêu cầu trên.

2.5.2 Thông qua các vấn đề:

Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thông qua từng nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021:

a. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	KHKD 2021
Lợi nhuận trước thuế (trđ)	180,000
Thị phần môi giới (%)	TOP 10 HOSE
Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế (diễn biến phức tạp của dịch Covid-19) và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

b. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí 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; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy trình kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2,921,020,750,104
2	Vốn chủ sở hữu	1,490,452,962,672
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	1,220,700,780,000
3	Lợi nhuận trước thuế	161,538,497,019
4	Lợi nhuận sau thuế	127,384,612,997

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	PPLNST 2020 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	127,384,612,997
2	Trích lập các quỹ	28,859,036,963
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,369,230,650
2.2	Quỹ dự phòng tài chính	6,369,230,650
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,120,575,663
3	Thù lao HĐQT, BKS	3,585,938,630
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 9%)	109,413,620,100
5	Tổng lợi nhuận còn lại (*)	71,091,957,500

Ghi chú:

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

- (*) Số liệu này có thể cập nhật theo số lượng cổ phiếu BSI đang lưu hành tại ngày chốt giao dịch hưởng quyền khi thực hiện chi trả cổ tức.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

(i) Kế hoạch phân phối lợi nhuận

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	180,000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	7%

(ii) Phương án chi trả cổ tức

* **Chi trả cổ tức dự kiến:** 7%/ mệnh giá cổ phiếu.

* **Hình thức chi trả:** Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

* **Thời gian thực hiện:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021, HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2020 và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021:

a. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021: Chào bán thêm cổ phần bằng hình thức phát hành riêng lẻ

Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
Đối tượng phát hành	01 nhà đầu tư tài chính hoặc nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính/chiến lược	Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC cần đáp ứng các điều kiện sau: (i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài lớn với quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 tỷ USD quy đổi; có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại; (ii) Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính/chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác.
Hạn chế chuyển nhượng	Tối thiểu 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ hiện tại:	Dự kiến tối đa 53,85% vốn điều lệ hiện tại. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính/chiến lược sau phát hành	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau phát hành.
Giá bán dự kiến	Theo phương thức thỏa thuận, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
Thời gian dự kiến	Dự kiến trong năm 2021 – quý 1/2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm phát hành trên cơ sở đàm phán với các đối tác và diễn biến thị trường.
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ cho các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng

	<p>cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô. Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị (hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, quyết định.</p>
Niêm yết bổ sung cổ phiếu	<p>Toàn bộ cổ phần phát hành thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt chào bán. BSC cam kết thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

* Căn cứ tình hình thực tế để triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án nêu tại khoản a Mục 2.4.6 Biên bản;

* Tìm kiếm và tiếp xúc nhà đầu tư tài chính/chiến lược để chào bán cổ phần với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất và phù hợp với quy định pháp luật liên quan;

* Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần phù hợp với quy định hiện hành;

* Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn, đối tượng, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư phù hợp với phương án nêu tại khoản a Mục 2.4.6 Biên bản và quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của BSC và cổ đông);

* Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

* Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế;

* Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.

* Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc tại khoản b Mục 2.4.6 Biên bản.

* Sau khi tìm kiếm, lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phương án chi tiết (trong đó xác định rõ nhà đầu tư, quy mô chào bán cụ thể) bằng văn bản trước khi phát hành.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- **Tờ trình chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố**

Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung như sau:

(i) Tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của BSC (mã BSI) từ HSX sang HNX theo công văn số 713/UBCK-PTTT của UBCKNN cho đến khi UBCKNN có văn bản chấm dứt cơ chế chuyển giao dịch theo công văn đã dẫn (tức là sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất xong giải pháp công nghệ để giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HSX). Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị BSC hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này.

(ii) Chấp thuận việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của BSC trở lại HSX khi tình trạng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HSX được khắc phục theo hướng dẫn của UBCKNN và giao Hội đồng quản trị BSC thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- **Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty**

a. Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của BSC sau khi Hợp đồng thuê trụ sở hiện tại hết hạn và việc lựa chọn Trụ sở mới thực hiện theo tiêu chí sau:

(i) Địa điểm trụ sở chính là tòa nhà văn phòng thuộc các Quận nội thành Hà Nội, có diện tích cho thuê và tiện ích phù hợp với nhu cầu của BSC;

(ii) Để tạo sự thuận lợi cho khách hàng và đối tác hiện tại của BSC, địa điểm trụ sở mới thuộc các quận nội thành của Hà Nội và không quá xa trụ sở của các cơ quan quản lý nhà nước (*Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng nhà nước...*).

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

(i) Chủ động tìm kiếm, lựa chọn vị trí đặt Trụ sở phù hợp với nhu cầu của Công ty và tiêu chí lựa chọn tại Điều 9.1.

(ii) Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trụ sở của BSC tại Điều lệ công ty và Đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động sau khi BSC hoàn tất việc lựa chọn Trụ sở mới theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

- Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021

a. Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020: 3,537,763,630 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi đồng)

b. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

+ Đối với các Thành viên không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

+ Đối với các Thành viên chuyên trách: Mức chi trả tối thiểu là 1,76 tỷ đồng và tối đa không quá 1,79% lợi nhuận sau thuế năm 2021 được ĐHCĐ phê duyệt (144 tỷ đồng). Trong đó: Trưởng Ban Kiểm soát hưởng thù lao chuyên trách đến ngày 15/04/2021, Ủy viên HĐQT chuyên trách và Ủy viên độc lập HĐQT hưởng đủ 12 tháng năm 2021.

c. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:

Chi phí hoạt động gồm ăn ở, đi lại, công tác phí và các chi phí hợp lý khác thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty được xác định trong Kế hoạch kinh doanh 2021 và thực hiện đúng theo Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của Công ty.

d. Thưởng từ các nguồn hình thành từ LNST (quỹ khen thưởng, phúc lợi): thực hiện theo quy chế của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2.6 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2021–2026):

2.6.1 Kết quả bầu cử

- **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

+ Ông Ngô Văn Dũng – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.648.568 cổ phần tương đương 99,99%

+ Ông Nguyễn Duy Viễn – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.652.587 cổ phần tương đương 99,99%

+ Bà Nguyễn Thanh Huyền – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.638.567 cổ phần tương đương 99,98%;

+ Ông Lê Đào Nguyên – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.638.566 cổ phần tương đương 99,98%.

- **Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

+ Bà Phạm Thanh Thủy – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.643.568 cổ phần tương đương 99,99%;

+ Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.648.567 cổ phần tương đương 99,99%;

+ Bà Vũ Minh Châu – Tổng số cổ phần bầu cử là 97.641.581 cổ phần tương đương 99,98%.

2.6.2 Thông qua kết quả bầu cử

- **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

+ Ông Ngô Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị;

- + Ông Nguyễn Duy Viễn là thành viên Hội đồng quản trị;
- + Bà Nguyễn Thanh Huyền là thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông Lê Đào Nguyên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng

Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- + Bà Phạm Thanh Thủy là thành viên Ban Kiểm Soát;
- + Bà Lê Thị Thanh Bình là thành viên Ban Kiểm Soát;
- + Bà Vũ Minh Châu là thành viên Ban Kiểm Soát.

2.7 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Chu Phương Huyền – thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua với tỷ lệ 100 %


2.8 Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 50 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tọa Đại hội


Ngô Văn Dũng

Thư ký Đại hội


Chu Phương Huyền


Nguyễn Vũ Vân Anh



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 10 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

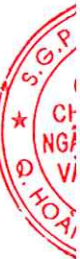
Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
3. 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; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.
4. Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua các văn bản sau:

1. Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
5. Quy trình kiểm soát

(Nội dung các văn bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua như đính kèm)



[Handwritten signature]

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021

1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	KHKD 2021
Lợi nhuận trước thuế (trđ)	180,000
Thị phần môi giới (%)	TOP 10 HOSE
Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế (diễn biến phức tạp của dịch Covid-19) và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2,921,020,750,104
2	Vốn chủ sở hữu	1,490,452,962,672
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	1,220,700,780,000
3	Lợi nhuận trước thuế	161,538,497,019
4	Lợi nhuận sau thuế	127,384,612,997

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế	127,384,612,997
2	Trích lập các quỹ	28,859,036,963
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,369,230,650
2.2	Quỹ dự phòng tài chính	6,369,230,650
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,120,575,663
3	Thù lao HĐQT, BKS	3,585,938,630
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 9%)	109,413,620,100
5	Tổng lợi nhuận còn lại (*)	71,091,957,500

Ghi chú:

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.
- (*): Số liệu này có thể cập nhật theo số lượng cổ phiếu BSI đang lưu hành tại ngày chốt giao dịch hưởng quyền khi thực hiện chi trả cổ tức.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chi trả cổ tức dự kiến: 7%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021, HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

Điều 5: Thông qua báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021

- Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020: 3,537,763,630 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi đồng*)
- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
 - Đối với các Thành viên không chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
 - Đối với các Thành viên chuyên trách: Mức chi trả tối thiểu là 1,76 tỷ đồng và tối đa không quá 1,79% lợi nhuận sau thuế năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt (144 tỷ đồng). Trong đó: Trưởng Ban Kiểm soát hưởng thù lao chuyên trách đến ngày 15/04/2021, Ủy viên HĐQT chuyên trách và Ủy viên độc lập HĐQT hưởng đủ 12 tháng năm 2021.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS: Chi phí hoạt động gồm ăn ở, đi lại, công tác phí và các chi phí hợp lý khác thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty được xác định trong Kế hoạch kinh doanh 2021 và thực hiện đúng theo Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của Công ty.

GT
H/
KH
VGF
TT
NA
M

- Thương từ các nguồn hình thành từ LNST (quỹ khen thưởng, phúc lợi): thực hiện theo quy chế của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung sau:

1. Tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của BSC (mã BSI) từ HSX sang HNX theo công văn số 713/UBCK-PTTT của UBCKNN cho đến khi UBCKNN có văn bản chấm dứt cơ chế chuyển giao dịch theo công văn đã dẫn (tức là sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất xong giải pháp công nghệ để giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HSX). Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị BSC hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này.
2. Chấp thuận việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của BSC trở lại HSX khi tình trạng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HSX được khắc phục theo hướng dẫn của UBCKNN và giao Hội đồng quản trị BSC thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của BSC sau khi Hợp đồng thuê trụ sở hiện tại hết hạn và việc lựa chọn Trụ sở mới thực hiện theo tiêu chí sau:
 - a. Địa điểm trụ sở chính là tòa nhà văn phòng thuộc các Quận nội thành Hà Nội, có diện tích cho thuê và tiện ích phù hợp với nhu cầu của BSC;
 - b. Để tạo sự thuận lợi cho khách hàng và đối tác hiện tại của BSC, địa điểm trụ sở mới thuộc các quận nội thành của Hà Nội và không quá xa trụ sở của các cơ quan quản lý nhà nước (*Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng nhà nước...*).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - a. Chủ động tìm kiếm, lựa chọn vị trí đặt Trụ sở phù hợp với nhu cầu của Công ty và tiêu chí lựa chọn tại Điều 4.1.
 - b. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trụ sở của BSC tại Điều lệ công ty và Đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động sau khi BSC hoàn tất việc lựa chọn Trụ sở mới theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Ngô Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Duy Viễn là thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Nguyễn Thanh Huyền là thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Lê Đào Nguyên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:
- Bà Phạm Thanh Thủy là thành viên Ban Kiểm Soát;
 - Bà Lê Thị Thanh Bình là thành viên Ban Kiểm Soát;
 - Bà Vũ Minh Châu là thành viên Ban Kiểm Soát.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2021.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM

S.G.P - T.T.C.T.C.P
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Ngô Văn Dũng