

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

Số: 511 /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 27 tháng 4 năm 2021
Hanoi, April 27, 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 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 29/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/786549>

Such information was disclosed on the website of the company on April 29, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/786549>

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: 333/QĐ - BSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm 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 số 59/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 155/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về Người phụ trách quản trị công ty;
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2021;
Căn cứ yêu cầu công tác, xét trình độ, năng lực và phẩm chất của cán bộ;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trương Hải Đăng – Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư khách hàng Điem hỗ trợ Hội sở giữ chức 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 bổ nhiệm chức 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 156 Luật Doanh nghiệp 2020:

- 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, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2.2. Công việc của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại điều 281 Nghị định 155/NĐ – CP ngày 31/12/2020:

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;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Các công việc Văn phòng 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 mỗi 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

Điều 3. Chế độ lương, phụ cấp của ông Trương Hải Đăng trong thời gian đảm nhiệm công việc tại Điều 1 thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Trương Hải Đăng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT/BKS BSC;
- Ban điều hành;
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu VT/HĐQT



Ngô Văn Dũng

