

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

Số: 399/BSC-CBTT

No: 399/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 08 tháng 5 năm 2023

Hanoi, May, 08, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng
khoán TP HCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Vietnam Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi Stock
Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/*Stock code*: BSI

Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Building, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/*Tel*: 024.39352722

Fax: 024.33816699

Email: Ir@bsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

The Resolution of the Board of Directors approving the plan to issue shares to pay dividends and issue shares to increase share capital from owner's equity.

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 08 / 5 /2023 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/1025215>

This information was published on the company's website on 08 / 5 /2023, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/1025215>

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin
/Document related to the content of disclosure

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN DUY VIÊN

Số: 323/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCD ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình số 383/TTr-BSC ngày 28/04/2023 v/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 38/2023/BB-HĐQT ngày 08/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phê duyệt, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu

Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành):	5%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 9.365.033 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. <i>Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 93.650.330.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05 thì cổ đông A được nhận là $111/100 \times 5 = 5,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian dự kiến phát hành	Trong Quý 2 hoặc Quý 3/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)

	ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
--	--

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phê duyệt, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành):	3%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:03 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 5.619.019 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. <i>Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 56.190.190.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể:

C.T.
 TY
 HẠN
 KHOA
 NG ĐẦU
 AT TRIE
 ET NAM
 IEM - TP

	<p>- Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 54.270.023.547 đồng;</p> <p>- Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022: dự kiến là 1.920.166.453 đồng.</p> <p>Ghi chú:</p> <p>- Giá trị Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.</p> <p>- Toàn bộ Phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là 52.349.857.094 đồng) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.</p>
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì cổ đông A được nhận là $111/100 \times 3 = 3,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>
Thời gian dự kiến phát hành	Trong Quý 2 hoặc Quý 3/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (cùng thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Viễn – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- (a) Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án được thông qua tại Điều 1 và Điều 2;
- (b) Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công

ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- 4.1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 4.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng



