

*Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội):**

- a) Thời gian: 9h00 ngày 18/11/2022.
- b) Địa điểm: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

#### **2. Điều kiện tham dự Đại hội:**

a) Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại danh sách chốt ngày 20/10/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của BSC đăng tải trên website BSC), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

#### **3. Nội dung Đại hội:**

- a) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi các văn bản về quản trị điều hành của Công ty.
- b) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- c) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- d) Thông qua Tờ trình bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội tại chuyên mục Quan hệ cổ đông được công bố tại website của BSC theo địa chỉ: <http://www.bsc.com.vn>.

#### **4. Đăng ký tham dự:**

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền kèm bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người ủy quyền và người được ủy quyền

và các tài liệu khác (nếu có) theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên website của Công ty trước 12h00 ngày 15/11/2022 đến địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Điện thoại: 024.3935.2722

Fax: 024.3381.6699

**Thông báo này thay cho Giấy mời họp.**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

**Ghi chú:**

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp)