

Ngày 2 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCKHN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm,  
HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
**ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
26/02/2015 tại đường dẫn: <http://bsc.com.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 25/CV-BSC ngày 26/02/2015
- Quyết định số 03/QĐ/HĐQT v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/02/2015

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Thu Thanh



Số: 04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 thông qua ngày 17/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2013;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản Tổng hợp ý kiến số 05/BB-HĐQT ngày 23/04/2015;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: thứ 7 ngày 11/04/2015
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 21 Tháp A Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Thành phần tham dự họp: các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Nội dung họp: trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng thời hạn do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT BSC (để b/c);
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu P.TCHC, TKHQQT

