

Ngày 10 tháng 03 năm 2016

**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: Lê Quang Huy – 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 2016 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 10/03/2016 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 2016 số 11/CV-BSC ngày 10/03/2016
- Quyết định số - QĐ/HĐQT v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 10/03/2016

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *th*



Lê Quang Huy

Số 20/QĐ-BSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, ban hành vào ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: thứ 7 ngày 23/04/2016
- 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng

II - C.T.C
NG TY
PHÂN
KHOÁN
IG ĐẦU T
T TRIỂN
NAM
I - TP. H

Số 11/CV-BSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 1-10-11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – HN
Điện thoại: 04.39352722
Fax: 04.22200669
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán: BSI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên (bản mềm và bản cứng)

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinh@bsc.com.vn

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể:



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thứ 7 ngày 23/04/2016
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng - HN
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi Giấy mời

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- SGDCKHN;
- UBCKNN;
- Lưu v.th.

TÔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Huy Hoài

