

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 217/TB-BSC ngày 13 tháng 3 năm 2017 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Nghị quyết số 215/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017
**TM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**



ĐỖ HUY HOÀI

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức : 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 giao dịch : 10.000VNĐ/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của BSC.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Thứ 5 ngày 27/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Nội dung họp: Các nội dung và vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi Giấy mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Chứng khoán NHĐT&PTVN - Tầng 11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinh@bsc.com.vn

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC HCM;
- SGDC HN;
- Lưu BSC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Huy Hoài

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 215/NQ-BSC ngày 10/03/2017 v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số: 25/NQ-BSC

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: thứ 5 ngày 27/04/2017
- 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, TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Ánh Sáng