

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017
Hanoi, August 30th, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM AND STOCK EXCHANGES

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

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Company: Nam
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán: BSI
Securities Code:

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222. 00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài
Disclosed by Mr Do Huy Hoai

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

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

Type of disclosed information: 24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
Content: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đồng

Final registration date to implement the form of absentee vote of
shareholders for approving the issues decided by the General
Meeting of Shareholder

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2017 tại
đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/News/2016/8/30/578813.aspx>



Such information was disclosed on **the website of the company** on August 30th, 2017 at:
<https://www.bsc.com.vn/News/2016/8/30/578813.aspx>

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 commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HUY HOÀI



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHĐT&PTVN
Số: 850 /TB-BSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu
phát hành : 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, tầng 10, tầng 11 Tháp BIDV, số 35 Hàng
Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Điện thoại : 024.39352722

Fax : 024.22200669

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
dịch

Sàn giao dịch : HOSE



Ngày đăng ký cuối : 15/9/2017

cùng

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông của BSC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến gửi Phiếu lấy ý kiến đến cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết là: từ ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến 9 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm thực hiện: Tầng 11 Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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 – Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinh@bsc.com.vn; dieptn@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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 627/NQ-BSC ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHCM;
- SGDCKHN;
- Lưu BSC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Huy Hoài



Số: 627/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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 thông qua;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông BSC cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017
2. Thời gian thực hiện:

Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến đến cổ đông và thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định BSC và quy định pháp luật dự kiến: từ ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến 9 tháng 10 năm 2017.

3. Thành phần lấy ý kiến: tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông hợp lệ phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.
4. Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng thời hạn, theo trình tự, thủ tục phù hợp Điều lệ Công ty và quy định pháp luật Việt Nam.



Điều 3. Nghị quyết 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

