

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 1017/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021
Hanoi, August 11, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

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

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

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 Nguyễn Duy Viễn
Disclosed by Mr Nguyen Duy Vien

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 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
cho năm 2020 của CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát
Triển Việt Nam.
*Content: The final date of registration to exercise the right of shareholders to
receive cash dividends for 2020 of BIDV Securities Joint Stock Company.*

*The final date of registration to exercise the right of shareholders to
receive cash dividends for 2020 of BIDV Securities Joint Stock Company.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/ 8 /2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/833217>

Such information was disclosed on the website of the company on August 11, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/833217>

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

NGUYỄN DUY VIÊN



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 10 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.
4. Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua các văn bản sau:

1. Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
5. Quy trình kiểm soát

(Nội dung các văn bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua như đính kèm)



[Handwritten signature]

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021

1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

| Chỉ tiêu | KHKD 2021 |
|-----------------------------|-------------|
| Lợi nhuận trước thuế (trđ) | 180,000 |
| Thị phần môi giới (%) | TOP 10 HOSE |
| Hệ số an toàn tài chính (%) | ≥ 260% |

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế (diễn biến phức tạp của dịch Covid-19) và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: VND

| TT | Các chỉ tiêu | Số tiền |
|----|------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 2,921,020,750,104 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 1,490,452,962,672 |
| | <i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i> | 1,220,700,780,000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 161,538,497,019 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 127,384,612,997 |

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 127,384,612,997 |
| 2 | Trích lập các quỹ | 28,859,036,963 |
| 2.1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 6,369,230,650 |
| 2.2 | Quỹ dự phòng tài chính | 6,369,230,650 |
| 2.3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 16,120,575,663 |
| 3 | Thù lao HĐQT, BKS | 3,585,938,630 |
| 4 | Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 9%) | 109,413,620,100 |
| 5 | Tổng lợi nhuận còn lại (*) | 71,091,957,500 |

Ghi chú:

- Thường từ các nguồn hình thành từ LNST (quỹ khen thưởng, phúc lợi): thực hiện theo quy chế của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung sau:

1. Tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của BSC (mã BSI) từ HSX sang HNX theo công văn số 713/UBCK-PTTT của UBCKNN cho đến khi UBCKNN có văn bản chấm dứt cơ chế chuyển giao dịch theo công văn đã dẫn (tức là sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất xong giải pháp công nghệ để giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HSX). Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị BSC hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này.

2. Chấp thuận việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của BSC trở lại HSX khi tình trạng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HSX được khắc phục theo hướng dẫn của UBCKNN và giao Hội đồng quản trị BSC thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của BSC sau khi Hợp đồng thuê trụ sở hiện tại hết hạn và việc lựa chọn Trụ sở mới thực hiện theo tiêu chí sau:

a. Địa điểm trụ sở chính là tòa nhà văn phòng thuộc các Quận nội thành Hà Nội, có diện tích cho thuê và tiện ích phù hợp với nhu cầu của BSC;

b. Để tạo sự thuận lợi cho khách hàng và đối tác hiện tại của BSC, địa điểm trụ sở mới thuộc các quận nội thành của Hà Nội và không quá xa trụ sở của các cơ quan quản lý nhà nước (*Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng nhà nước...*).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

a. Chủ động tìm kiếm, lựa chọn vị trí đặt Trụ sở phù hợp với nhu cầu của Công ty và tiêu chí lựa chọn tại Điều 4.1.

b. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trụ sở của BSC tại Điều lệ công ty và Đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động sau khi BSC hoàn tất việc lựa chọn Trụ sở mới theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:



- Ông Ngô Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Duy Viễn là thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Nguyễn Thanh Huyền là thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Lê Đào Nguyên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026:
- Bà Phạm Thanh Thủy là thành viên Ban Kiểm Soát;
 - Bà Lê Thị Thanh Bình là thành viên Ban Kiểm Soát;
 - Bà Vũ Minh Châu là thành viên Ban Kiểm Soát.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2021.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Ngô Văn Dũng



Số: 808 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 111/GP-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và các Giấy phép điều chỉnh do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BSC" hoặc "Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 94/2021/THYK-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 về việc Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 9% (tương đương 900 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 08 năm 2021
- Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): ngày 15 tháng 09 năm 2021
- Thuế thu nhập cá nhân: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức tiền mặt như sau:
 - Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và BSC;
 - Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện Điều 1 nêu trên.
2. Ông Nguyễn Duy Viễn trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền bằng văn bản cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 3: Nghị Quyết này được lập bằng tiếng Việt và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT BSC;
- TGD BSC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Số: 1026/TB-BSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: 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 số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39352722

Fax: 024 22200668

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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2021

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 900 đồng cổ tức).

- Ngày thanh toán: 15/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở hoặc chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/09/2021. Cụ thể:

- ✓ Hội sở chính: Phòng DVCK, tầng 10 tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: 024. 39352722.
- ✓ Chi nhánh: Phòng DVCK, Lầu 9, tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028.38218508.



Các hồ sơ cần mang theo khi nhận cổ tức bằng tiền mặt: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp còn hiệu lực của cổ đông; Giấy ủy quyền có công chứng (nếu cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác nhận).

Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản ngân hàng mang tên Cổ đông, đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp.

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): Bà Chu Phương Huyền - Phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Tầng 11 Tháp BIDV số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyencp@bsc.com.vn; phuongnpt@bsc.com.vn; loanvm@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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY VIỄN



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Nghị quyết số 88/NQ-BSC ngày 11 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.