

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

Số: 519 /TB-BSC

No: 519 /TB-BSC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Hanoi, November 18, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: 04/NQ-DHĐCĐ ngày 18/11/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2569/NQ-BSC ngày 18/11/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

Based on the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholder in 2022 No. 04/NQ-DHDCD dated 18/11/2022 and the Resolution of the Board of Directors No. 2569/NQ-BSC dated 18/11/2022 of BIDV Securities Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of BIDV Securities Joint Stock Company as follows:

A. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr: Chung, Jae Hoon
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors – vice President of the Board of Directors.



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2021-2026/*Term 2021-2026*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022.

- Ông/*Mr*: Kang, Ju Seok

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát/*Member of the Board of Supervisors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2021-2026/*Term 2021-2026*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022.

- Ông/*Mr*: Lim, Do Kyoon

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2021-2026/*Term 2021-2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022.

B. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông/*Mr*: Lê Đào Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân/*Personal reason*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022.

- Bà/*Mrs*: Lê Thị Thanh Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm Soát/*Member of the Board of Supervisors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân/*Personal reason*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/971976>

This information was published on the company's website on 18/11/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/971976>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các văn bản liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents related to the content of disclosure.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN DUY VIỄN



Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Công ty”/“BSC”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản liên quan đến quản trị điều hành của Công ty, cụ thể:

1. Điều lệ Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Toàn văn Điều lệ và các văn bản về quản trị điều hành đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đào Nguyên.

b) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Thanh Bình.

2. Điều chỉnh cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: 05 người. Cụ thể bao gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Chung, Jae Hoon được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lim, Do Kyoon được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Kang, Ju Seok được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4. Bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

1. Tổng mức thù lao dành cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022:

- Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh): 2.214.000.000 đồng;

- Mức tối đa (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của nhân sự - với giả định lương hiệu suất KPIs là 100%): 3.253.000.000 đồng.

2. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể dành cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2022.

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 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
Ngô Văn Dũng

Số: 2569/NQ-BSC
No: 2569/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022
Ha Noi November 18th, 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

RESOLUTION

Re: Elect the Vice President of the Board of Directors

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
*THE BOARD OF DIRECTORS OF BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Công ty” hoặc “BSC”);
- Biên bản họp số 11/BB- HĐQT ngày 18/11 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, ratified by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14, ratified by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- The Company’s Charter;
- The minutes no: 11/BB- HĐQT on 18/11/2022 of the Board of Directors of BIDV Securities Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Chung Jae Hoon – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/11/2022. *lu*

Article 1. The Board of Directors unanimously elects Mr. Chung, Jae Hoon – members of the Board of Directors to hold the Vice President of the Board of Directors in the term 2021-2026 from 18/11/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This resolution takes effect from the signing date.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, General Director and relevant individuals are responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

Recipients:

- As Article 3;
- The Board of Supervisors;
- Save at the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT



Ngô Văn Dũng