

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

Số: 270/BSC-CBTT

No: 270/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 10 tháng 3 năm 2022

Hanoi, March 10, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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 Stock Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi
Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/*Stock code*: BSI

Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Tower, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/*Tel*: 024.393.52722

Fax: 024.222.00669

Email: lr@bsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là 30/03/2022.

Resolution of the BODs on the plan to organize the 2022 Annual General Meeting of Shareholders with its final date of registration is March 30, 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/3/2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/889555>

This information was published on the company's website on 10/3/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/889555>



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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 220/NQ-BSC ngày 09/03/2022/Resolution of BODs no 220/NQ-BSC dated 09/03/2022.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022/Notice of the final date of registration to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY VIỄN



Số: 220/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của 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;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BSC;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các của thành viên Hội đồng quản trị số 26/THYK-HĐQT ngày 09/03/2022 v/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BSC năm 2022;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- 1. Ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: 30/04/2022.**
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 30/03/2022.**
- 3. Địa điểm dự kiến tổ chức:** Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - 4.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của thành viên HĐQT;

4.2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc; Báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên;

4.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

4.4 Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của BSC thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung quy định tại Điều 1.
2. Trong phạm vi được ủy quyền tại văn bản này, ông Nguyễn Duy Viễn được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền tại khoản 1 Điều này.
3. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, ông Nguyễn Duy Viễn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của BSC.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng