

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

Số: 275/BSC-CBTT

No: 275/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 03 năm 2022

Hanoi, March 11, 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, Tràng 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 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Nhà đầu tư chiến lược với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Resolution of the BODs on approving the Content of the Share Subscription Agreement between the Strategic Investor and BIDV Securities Joint Stock Company.



3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/890039>

This information was published on the company's website on 11/03/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/890039>

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 223/NQ-BSC ngày 10/03/2022/Resolution of BODs no 223/NQ-BSC dated 10/03/2022.



NGUYỄN DUY VIỄN



Số: 223 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa
Nhà đầu tư chiến lược với Công ty Cổ phần Chứng khoán
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

**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;
- Nghị quyết số 06 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 vv Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC;
- Căn cứ Tờ trình số 273 /TTr-BSC ngày 10/03/2022 v/v Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Nhà đầu tư chiến lược với BSC;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các của thành viên Hội đồng quản trị số 29/THYK-HĐQT ngày 10/03/2022 v/v Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Nhà đầu tư chiến lược với BSC;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần (“**Thỏa thuận**”) giữa Nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (“**HFI**”) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc :



(i) Thay mặt Công ty ký Thỏa thuận với đối tác HFI;

(ii) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty để hoàn tất giao dịch giữa BSC và HFI theo Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn: ký các hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thỏa thuận liên quan đến việc phong tỏa tài khoản để nhận tiền mua chứng khoán, các thỏa thuận cần thiết khác với đối tác,...

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

