

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

Số: 435/BSC-CBTT

No: 435/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 08 tháng 4 năm 2022

Hanoi, April 08, 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*: 024.39352722

Fax: 024.22200669

Email: [lr@bsc.com.vn](mailto:lr@bsc.com.vn)

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

Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

The invitation letter and the official Documents link of Annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock Company in 2022.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4 /2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/901494>

This information was published on the company's website on 08/4/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/901494>

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:

- Thông báo mời họp liên quan/Related invitation letter..



NGUYỄN DUY VIỄN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:

1. Thời gian: 15h00 ngày 29/04/2022
2. Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội
  - (i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  - (ii) Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;
  - (iii) Thông qua 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 Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc năm 2021; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
  - (iv) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2021 và đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
  - (v) Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - (vi) Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
  - (vii) Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty <http://www.bsc.com.vn>.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Trang chủ website của BSC để download đầy đủ bộ tài liệu họp.



#### 4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền và các tài liệu khác (nếu có) theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau trước 15h00 ngày 25/04/2022:

- Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Điện thoại: 024.39352722 Fax: 024.22200669

Trân trọng!

**Ghi chú:** Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo quy định của BSC (nếu là người được ủy quyền)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng







## Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

STT	Thời gian	Nội dung
1.	14:30 – 14:50	- Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu
2.	14:50 – 15:00	- Ổn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có) và khai mạc.
3.	15:00 – 15:10	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông
4.	15:10 – 15:25	Giới thiệu và thông qua: - Đoàn chủ tịch; Biểu quyết và thông qua - Ban kiểm phiếu; - Ban thư ký Đại hội; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
5.		Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ 2022
6.	15:25-16:00	<i>Nội dung 1:</i> Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
7.		<i>Nội dung 2:</i> Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021
8.		<i>Nội dung 3:</i> 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 Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc năm 2021; - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát; - Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
9.		<i>Nội dung 4:</i> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2021 và đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
10.		<i>Nội dung 5:</i> Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022
11.		<i>Nội dung 6:</i> Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
12.		<i>Nội dung 7:</i> Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
13.	16:00-16:15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
14.	16:15-16:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
15.	16:25-16:30	Bế mạc Đại hội

*\*Lưu ý: Trình tự nội dung chương trình có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn*