

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

Số: 842/BSC-CBTT

No: 842/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 07 năm 2022

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

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần 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: 024.39352722

Fax: 024.22200669

Email: Ir@bsc.com.vn

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua nội dung Dự thảo Phụ lục sửa đổi Thỏa thuận đặt mua cổ phần giữa HFI và BSC.

Resolution of the BODs on approval of the content of the Draft of the amendment to the Share Subscription Agreement between HFI and BSC.



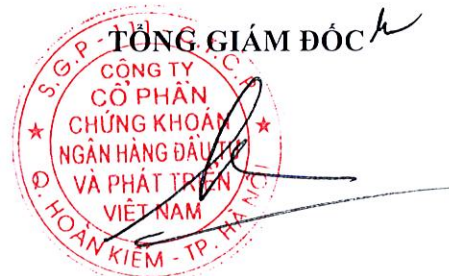
3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 11/7/2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/933479>

This information was published on the company's website on 11/7/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/933479>

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 liên quan/*Relevant Resolution of Board of Directors.*



NGUYỄN DUY VIỄN

Số: 645/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua nội dung dự thảo Phụ lục sửa đổi
Thỏa thuận đặt mua cổ phần giữa HFI và BSC**

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 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Công ty”/ “BSC”);
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Nghị quyết số 223/NQ-BSC ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc 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;
- Biên bản họp số 04./2022/BB- HĐQT ngày 11./07./2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Phụ lục sửa đổi Thỏa thuận đặt mua cổ phần (“Phụ lục”) giữa Nhà đầu tư chiến lược là Hana Financial Investment Co., Ltd/Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (HFI) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Viễn – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (i) Thay mặt Công ty ký Phụ lục 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 các công việc theo Phụ lục được ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: ký các hồ sơ, tài liệu gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có), các tài liệu, văn bản khác (nếu cần) ...


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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Ngô Văn Dũng