

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 1045/BSC-CBTT

No: 1045/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 28 tháng 10 năm 2023

Hanoi, October 28, 2023

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 BIDV/*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 Building, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem,
Hanoi.*

Điện thoại/Tel: 024.39352722

Fax: 024.33816699

Email: ir@bsc.com.vn

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua đề xuất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám
đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh đối với bà Ngô Thị Phong Lan.

*Resolution of the Board of Directors on approving the extension of the period of holding position
for Ms. Ngo Thi Phong Lan - Deputy General Director cum Branch Director.*

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 28/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

This information was published on the company's website on October 28, 2023, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

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:

- Tài liệu liên quan đến nội dung công bố thông tin/*Documents related to the content of disclosure.*

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**
GENERAL DIRECTOR
CÔNG CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BIDV
NGUYỄN DUY VIÊN

Số: 696/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đề xuất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh đối với bà Ngô Thị Phong Lan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;
- Căn cứ Tờ trình số 1040/TT-BSC ngày 25/10/2023 v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh đối với bà Ngô Thị Phong Lan;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 117/2023/BBTHYK-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất tạm thời kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh đối với bà Ngô Thị Phong Lan cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các nội dung công việc liên quan theo đúng quy định.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS; P. TCHC;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dũng