

Số/ No: 180 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023
Ha Noi, February 21, 2023

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Re: Plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
THE BOARD OF DIRECTORS OF BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ *The BSC's Charter;*
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ *The Internal Regulation on Company Administration of BSC's Company;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ *The Operation Regulation of BSC's Board of Directors ;*
- Tờ trình số 124/TTr-BSC ngày 09/02/2023 v.v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *The proposal no. 124/TTr-BSC on February 09,2023 re Plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2023;*
- Biên bản tổng hợp ý kiến số: 12/2023/BBTHYK-HĐQT ngày 15/02/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty / *The minute no: 12/2023/BBTHYK-HĐQT on 15/02/2023 of members of BSC's Board of Directors;*

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- 1. Ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên: 14/04/2023.**
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 15/03/2023.**
- 3. Địa điểm tổ chức:** Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Nội dung họp ĐHCĐ thường niên:

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoạt động từng thành viên HĐQT, kết quả giám sát Ban điều hành, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

b) Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.

c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về: Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động HĐQT và Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.

d) Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2023.

e) Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị.

f) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

g) Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

h) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự BKS.

i) Thông qua Tờ trình về việc đề xuất tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

j) Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025

k) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 1: *Approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2023 with the following contents:*

1. Date of organization : April 14, 2023

2. Last registration date to close the list of shareholders : March 15, 2023

3. Location : *BIDV Training Institute, 773 Hong Ha, Chuong Duong Do Ward, Hoan Kiem, Hanoi*

4. Agendas of the Annual General Meeting of Shareholders:

a) *Approving the report of the Board of Directors on: Operation of the Company in 2022, activities of the Board of Directors in 2022, activities of sub-committees under the Board of Directors, activities of each member of the Board of Directors, results of supervision Board of Supervisors, operation plan of the Board of Directors in 2023.*

b) *Approving the report of independent members of the Board of Directors on: Activities of independent members of the Board of Directors and assessment of independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors.*

c) *Approving the report of Board of Supervisors on: The company's business results, the performance results of the Board of Directors and General Director; Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and each controller.*

d) *Approving the report of the Board of Manager on the Company's business results in 2022 and the proposed business plan in 2023.*

e) *Approving the proposal of the Company's business plan for 2023 of the Board of Directors.*

f) *Approving the audited financial statements of 2022, the profit distribution plan in 2022 and the profit distribution plan in 2023.*

g) *Approving the report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022 and the proposal for remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023.*

h) Approving the report on dismissal and additional member of the Board of Supervisors.

i) Approving the proposal on increasing charter capital from the reserve fund to supplement charter capital and handle the financial reserve fund and operational risks.

j) Approving the report on the selection of an audit unit for the period of 2023-2025.

k) Approving other contents according to the authority of the General Meeting of Shareholders.

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 2023 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

Article 2. Authorization

1. The Board of Directors authorizes Mr. Nguyen Duy Vien - General Director - Legal representative of BSC to carry out the necessary work to implement the plan to hold the General Meeting of Shareholders in 2023 according to the content specified in Article 1.

2. Within the scope of authorization in this document, Mr. Nguyen Duy Vien may re-authorize another person in writing to perform part or all of the tasks authorized in Clause 1 of this Article.

3. When performing authorized tasks, Mr. Nguyen Duy Vien must strictly comply with the provisions of law and internal regulations of BSC

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

Article 3. This Resolution takes effect from date of signing.

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

Article 4. Members of the Board of Directors, Executive Board and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu BSC.

Recipients:

- As Article 4;
- Archive at BSC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGÔ VĂN DŨNG

