

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP.HCM VÀ SGDCKHN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 và Sơ yếu lý lịch của hai thành viên HĐQT mới trúng cử**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2014 tại đường dẫn: <http://bsc.com.vn/BSCNews/2014/7/26/397967.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2014
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2014.
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của ông Đoàn Ánh Sáng và ông Trần Long (kèm ảnh 4x6)

Người thực hiện công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *đt*



*Trần Thị Thu Thanh*  
**Trần Thị Thu Thanh**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2014 tại Tầng 10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

#### A. MỤC ĐÍCH

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### I. Thành phần tham dự đại hội:

- Tham dự đại hội có 46 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 78.682.917 cổ phần chiếm 90,963% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Vũ Tuấn Anh – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 987 cổ đông trong đó có 5 tổ chức và 982 cá nhân
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 86.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 987 cổ đông đại diện cho 86.500.000 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: 46 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 78.682.917 cổ phần, chiếm 90,963% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất

thường 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### III. Nội dung chương trình Đại hội:

#### 1. Bầu các Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc của Đại hội:

Để giúp Đại hội thực hiện các nhiệm vụ của mình, Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc như sau:

##### 1.1- Bầu Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông : Đỗ Huy Hoài Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn kiểm Tổng Giám đốc
- Ông : Hoàng Huy Hà Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Thành viên
- Ông : Nguyễn Quốc Hưng Chức vụ : Ủy viên HĐQT Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua

##### 1.2- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên :

- Bà : Nguyễn Thị Thủy Chức vụ : PTP TVTC - Trưởng ban
- Bà : Đỗ Thị Thu Trang Chức vụ : P.TCHC
- Ông : Lê Phương Thủy Chức vụ : P.TCKT

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

##### 1.3- Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

- Bà : Nguyễn Ngọc Ánh Chức vụ : Chuyên viên VPHĐQT - Trưởng ban
- Ông : Trịnh Quang Tùng Chức vụ : P.KHTH

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

#### 2. Diễn biến tại Đại hội;

##### 2.1- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đỗ Huy Hoài - Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |         |
|--------------------|--------------------|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ thống nhất | : 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ thống nhất | : 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ thống nhất | : 0 %   |

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

**2.2- Trình bày các báo cáo và tờ trình:**

- Ông Hoàng Huy Hà – Chủ tịch HĐQT lên phát biểu trước Đại hội và trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**2.3- Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:**

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, trao đổi bàn bạc và nhất trí đi đến kết luận như sau:

**2.3.1. Về việc miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Huy Hà và Ủy viên HĐQT của ông Trần Phương và thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:**

Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |         |
|--------------------|--------------------|---------|
| 1- Đồng ý          | - Tỷ lệ thống nhất | : 100 % |
| 2- Không đồng ý    | - Tỷ lệ thống nhất | : 0 %   |
| 3- Không có ý kiến | - Tỷ lệ thống nhất | : 0 %   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**2.3.2. Về bầu thành viên HĐQT:**

a. Thông qua Quy chế bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử để làm căn cứ cho việc bầu cử.

b. Bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố danh sách ứng viên và giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng viên.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:



- Ông Đoàn Ánh Sáng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Ông Trần Long – Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại hội đã tiến hành bầu cho các ứng viên trên, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu theo đúng Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

c. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Đoàn Ánh Sáng: 78.686.258 Cổ phần – chiếm tỷ lệ 100,004% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý và 0 Phiếu biểu quyết có ý kiến khác.
- Ông Trần Long: 78.679.574 Phiếu – chiếm tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết. 0 phiếu biểu quyết không đồng ý và 4 Phiếu biểu quyết có ý kiến khác.

### 3. Các quyết định được thông qua tại Đại hội:

Với kết quả biểu quyết và bầu cử như trên, theo Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

#### 3.1. *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:*

Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Huy Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

#### 3.2. *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:*

Ông Đoàn Ánh Sáng – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Long – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Huy Hoài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu cảm ơn và chúc mừng hai thành viên HĐQT mới trúng cử.

Hai thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội.

### 4. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, các ý chính.

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |         |
|--------------------|--------------------|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ thống nhất | : 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ thống nhất | : 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ thống nhất | : 0 %   |

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua.

#### 5. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 10h ngày 26/07/2014

Biên bản này được lập thành 02 bản vào hồi 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2014 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Ngọc Ánh



Trịnh Quang Tùng

Chủ tọa Đại hội



Đỗ Huy Hoài



Số: 06 / NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/07/2014;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/07/2014.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Huy Hà và ông Trần Phương – thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2011 – 2015) như sau:

- Ông Đoàn Ánh Sáng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Long - Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/07/2014.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Huy Hoài