

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

Số: 285/BSC-CBTT

No: 285/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 29 tháng 03 năm 2024

Hanoi, March 29, 2024

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:

Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

*The invitation notice and the official Documents link of Annual General Meeting of Shareholders
of BIDV Securities Joint Stock Company in 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 29/03/2024 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 March 29, 2024, 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:

- Văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin/*Document related to the content of disclosure*

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR 

NGUYỄN DUY VIÊN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (sau đây gọi là Đại hội):

- a) Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
- b) Mã Chứng khoán: BSI
- c) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- d) Mã số doanh nghiệp: 0101003060
- e) Thời gian tổ chức Đại hội: **8h30 Thứ ba, ngày 23/04/2024.**
- f) Địa điểm tổ chức Đại hội: **Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội dự kiến:

a) Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV tại danh sách chốt ngày 20/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của BSC (*nội dung cụ thể tại tài liệu Hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đính kèm*).

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ thảo luận và thông qua:

- a) Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- b) Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- d) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;
- e) Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- f) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- g) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;

- h) Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC;
- i) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- j) Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội tại chuyên mục Quan hệ cổ đông được công bố tại website của BSC theo địa chỉ: <http://www.bsc.com.vn>.

4. Đăng ký dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thành công và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp trực tiếp, Quý cổ đông vui lòng lựa chọn một trong hai phương thức sau:

- Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền thực hiện tại tài liệu Hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Người được ủy quyền phải xuất trình được giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội, hoặc;

- Gửi Phiếu biểu quyết vắng mặt (theo mẫu được gửi cùng Thông báo mời họp tới các cổ đông) cùng các giấy tờ liên quan (nếu có) bằng thư đảm bảo trước 8h30 ngày 22/04/2024 tới địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.3935.2722

Fax: 024.3381.6699

- Email: IR@bsc.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Ghi chú:

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) còn thời hạn hiệu lực/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN gần nhất; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp).

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV - NGÀY 23/04/2024

STT	Thời gian	Nội dung
1.	8h-8h30	- Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu
2.	8h30-8h40	- Ổn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc.
3.	8h45-8h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4.	8h55-9h	Giới thiệu và thông qua: - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5.	9h-10h	Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: a) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 b) Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 d) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024; e) Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị f) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 g) Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; h) Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC; i) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. j) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
6.	10h-10h10	Thảo luận và biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán BIDV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Thời gian	Nội dung
7.	10h10-10h20	Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị
8.	10h20-10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung còn lại
9.	10h35-10h45	Nghỉ giải lao
10.	10h45-10h55	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Ra mắt Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026
11.	10h55-11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
12.	11h10	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*