

Số: 280 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Mã chứng khoán : BSI
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2023

1) Lý do và mục đích: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thứ bảy, ngày 14/04/2023.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + 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.
 - + 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.
 - + 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.
 - + 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.
 - + Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị.

- + 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.
- + Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- + Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự BKS.
- + 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.
- + Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025
- + Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). ✓



Trần Anh Đào