

Số: 12 /BSC-CBTT

No: 12 /BSC-CBTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2025
Hanoi, January 03, 2025

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/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: BSI/002

Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Trảng Tiễn,
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 Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chiến lược chuyển đổi số trung và dài hạn giai
đoạn 2025-2026 và tầm nhìn tới năm 2030.

*Resolution of the Board of Directors on approving the medium and long-term digital
transformation strategy for the period 2025-2026 and vision to 2030.*



jm

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày **03/1** /2025 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 January 03, 2025, 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 VIỄN



Số: 01 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 2 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số trung và dài hạn
giai đoạn 2025-2026 và tầm nhìn tới năm 2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;

*Căn cứ Tờ trình số 1042/TTr-BSC ngày 17/12/2024 v/v Triển khai Đề án chiến lược
Chuyển đổi số trung và dài hạn giai đoạn 2025-2026 và tầm nhìn tới năm 2030;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 139/2024/BBTHYK-HĐQT ngày 31/12/2024 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số trung và dài hạn giai đoạn 2025-2026 và tầm nhìn tới năm 2030.

(Chi tiết tại Đề án chiến lược chuyển đổi số trung và dài hạn giai đoạn 2025-2026 và tầm nhìn tới năm 2030 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số tại BSC trên cơ sở phê duyệt của HĐQT;

- Ngoài các sản phẩm số nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định triển khai các sản phẩm số khác theo phạm vi thẩm quyền;

- Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Phòng: CDS, CNTT, CSSPBL, KH, HCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng