

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

Số: 222/BSC-CBTT

No: 222/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 25 tháng 2 năm 2025

Hanoi, February 25, 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/Stock code: BSI/002

Địa chỉ/Address: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Trảng 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:

**- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025/Resolution of Board of Directors approving the plan to organize the Annual
General Meeting of Shareholders in 2025.**

**- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025/Announcement of the final date of registration to exercise the right of
shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 25/2/2025 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 February 25, 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: 103 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 164/TTr-BSC ngày 11/02/2025 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 22/BBTHYK-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

a. Thời gian tổ chức Đại hội

- Ngày tổ chức: **Thứ sáu, ngày 18/04/2025**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **Thứ ba, ngày 18/03/2025**

b. Địa điểm tổ chức: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2025;
- Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và một số văn bản thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Bộ phận liên quan phối hợp triển khai các nội dung cần thiết theo quy định, đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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: HCNS, TCKT, PC, KH, TT&MKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 


Ngô Văn Dũng

Số: 221 /TB-BSC

Hà Nội, ngày 25. tháng 02. năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 Trần Quang Khải, Phường
Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.39352722

Fax: 024.33816699

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Mã chứng khoán: BSI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 18/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương
Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng quản trị - Tầng 8, Tòa nhà Thaiholdings, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Sonhl@bsc.com.vn; Sondv@bsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, VP HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY VIỄN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 103./NQ-BSC ngày 25./02./2025 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.