

Phụ lục VI/ Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCKVN)
(Issued in conjunction with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the General Director of the Vietnam Stock Exchange)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No.: 243 /2025/ BVSC – QLHĐ

V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc

tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Re: Disclosure of the BOD's Resolution on
the Organization of the 2025 AGM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 26 tháng 02 năm 2025

Hanoi, February 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: / To:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- STATE SECURITIES COMMISSION
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- VIETNAM STOCK EXCHANGE
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- HA NOI STOCK EXCHANGE



1. Tên tổ chức/Name of issuer: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT / BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Ticker symbol: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính/Registered office: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam / Building No. 8 Le Thai To Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại / Phone: 024.3928 8080 Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố /Disclosure content:

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Bao Viet Securities JSC announces the Board of Directors' Resolution regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Thời gian dự kiến ngày: 24/04/2025/ Tentative date: April 24, 2025

- Địa điểm: dự kiến Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/
Venue: Tentatively at the Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Building, No. 8 Le Thai To Stress, Hoan Kiem District, HaNoi

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on February 26, 2025, at the following link:

<https://www.bvsc.com.vn/a7360603-f5bb-47fc-a513-30d7b8dbdd65/0/vi>

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 disclosed herein is true and accurate. We assume full legal responsibility for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
Nghị quyết HĐQT/
BOD's Resolution

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nhữ Đình Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**Số: 04/2025/NQ-HĐQT
No.: 04/2025/NQ-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

**Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, February 26, 2025**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BOARD OF DIRECTORS
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementing guidelines;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH11 dated November 26, 2019, and its amendments and implementing guidelines;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 18/01/2024;

Pursuant to the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on January 18, 2024;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;

Pursuant to the internal regulations on corporate governance of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on April 20, 2021;



[Handwritten signature]

- Căn cứ ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Pursuant to the written consent of the Members of the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company,

QUYẾT ĐỊNH:

RESOLUTION:

Điều 1: Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) như sau:

Article 1. Approval of the tentative time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“BVSC”) as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **ngày 24/03/2025;**

*Record date for exercising the right to attend the AGM: **March 24, 2025;***

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến **ngày 24/04/2025** (thời gian họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông);

*Tentative date for the AGM: **April 24, 2025** (the official meeting time will be sent to shareholders in the Invitation Letter by BVSC);*

3. Địa điểm tổ chức: **dự kiến tại Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội** (địa điểm tổ chức họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông);

*Venue: **Tentatively at the Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi** (the official meeting location will be sent to shareholders in the Invitation Letter by BVSC);*

4. Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty (nội dung họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi các cổ đông theo quy định pháp luật).

Tentative Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Enterprise Law 2020 and the Company’s Charter (the detailed agenda will be updated and sent to the Shareholders according to legal regulations).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Effective date

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



This Resolution shall take effect from the date of its signing. The Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and Bao Viet Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Theo Điều 2/ As Article 2;
- Công ty/The Company;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS**

Chủ Tịch/ Chairman 



Nguyễn Hồng Tuấn

