

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 Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BAO VIET SECURITIES JSC

Số/ No.: 470/2025/ BVSC – QLHĐ

*V/v: CBTT về việc hủy danh sách cổ đông
BVS tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
chốt ngày 24.03.2025*

*Re: Disclosure of the cancellation of the BVS
shareholder list to attend 2025 AGM on the
record date March 24, 2025*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2025

Ha Noi, April 18, 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/Head 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 / Telephone: 024.3928 8080 Fax: 024.39289888

E-mail: info@bvsc.com.vn

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

- Ngày 18/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt ra Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT về việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thông báo

số: V441/2025-BVSC/VSDC-ĐK ngày 26/03/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- On April 18, 2025, the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT on canceling the last registration date of March 24, 2025 to close the list of shareholders exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders according to Notice No. V441/2025-BVSC/VSDC-DK dated March 26, 2025 of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on April 18, 2025, at the following link:

<https://www.bvsc.com.vn/8fd12011-b549-40c3-8408-4c3272cb6b09/0/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**

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

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

No.: 13/2025/NQ-HĐQT

Ha Noi, April 18, 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/ THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT/ BAO VIET SECURITIES JSC

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



[Handwritten signature]

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

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025

Article 1: To cancel the list of securities holders as of the record date of March 24, 2025

Thông qua việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 theo Thông báo số: V441/2025-BVSC/VSDC-ĐK ngày 26/03/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty không được tổ chức như dự kiến vào ngày 24/04/2025.

Approving the cancellation of the list of securities holders as of the record date of March 24, 2025, according to Notification No.: V441/2025-BVSC/VSDC-DK dated March 26, 2025, of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, because the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was not held as planned on April 24, 2025.

Điều 2: 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 2: To approve the expected time and location for holding 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 21/05/2025;**

Record date for exercising the right to attend the meeting: May 21, 2025;

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **dự kiến ngày 24/06/2025** (thời gian họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông); /

Time of the General Meeting of Shareholders: Tentatively on June 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 venue 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.



Tentative Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

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:/ Recipients:

- Các TV HĐQT; BKS
/Members of BOD, SB
- Công ty/The Company.
- Lưu TK Cty/ Archive:
Company Secretary.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

Nguyen Hong Tuan



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
(Issued in conjunction with the Regulation on the Exercise of Rights for Securityholders)

Mẫu 07/THQ
Form 07/THQ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JSC
Số/No.: 471/2025/BVSC-QLHĐ

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

V/v: Hủy danh sách cổ đông BVS tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày
24.03.2025

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 18, 2025

Re: Cancellation of the BVS Shareholder list
for the 2025 AGM, Record date: March 24,
2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2025)
(Re: Cancellation of the record date to exercise the right to attend the 2025 General Meeting of
Shareholders)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Issuer: Bao Viet Securities Joint Stock Company
Tên giao dịch: BaoViet Securities Company
Trading Name: BaoViet Securities Company

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

Điện thoại/Telephone: 024.3928.8080 Fax: 024.3928.9888

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

We announce to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the cancellation of the record date to establish the list of securityholders for the following securities:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
Security Name:	Bao Viet Securities Joint Stock Company Stock
Mã chứng khoán/ Ticker:	BVS
Loại chứng khoán/ Security Type:	Cổ phiếu phổ thông/ Common stock
Mệnh giá Par value:	10.000 đồng/ VND10,000
Sàn giao dịch/ Exchange:	HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025 theo thông báo số 245/2025/BVSC-QLHĐ



Record Date: March 24, 2025 according to notice No. 245/2025/BVSC-QLHD

❖ **Lý do và mục đích:**

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện tốt hơn, do vậy ngày 18/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt đã ra Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT về việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 theo Thông báo số: V441/2025-BVS/VSDC-ĐK ngày 26/03/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

❖ **Reason and Purpose:**

In order to better prepare for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, on April 18, 2025, the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 13/2025/NQ-HDQT on canceling the last registration date of March 24, 2025 according to Notice No. V441/2025-BVS/VSDC-DK dated March 26, 2025 of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Our company will bear full legal responsibility for any violations.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- SGDCKVN/ Viet Nam Stock Exchange
- SGDCKHN/ Ha Noi Stock Exchange
- Lưu VT/ Archive: Clerical office

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ISSUING ORGANIZATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT-TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE-CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



Nhữ Đình Hòa



***Tài liệu đính kèm/Attachment:**

- Nghị quyết của HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT.
- Resolution of the Board of Directors No. 13/2025/NQ-HĐQT.