

Số: 05/2024/CBTT-BIS

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BIS

- Địa chỉ: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.7101076

Fax: 024.39411418

- E-mail: info@bisc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty vào ngày 16/04/2024

Thông báo mời họp cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty vào ngày 27/03/2024 và tài liệu họp được đăng tải trên [www.bisc.vn](http://www.bisc.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn [www.bisc.vn](http://www.bisc.vn)

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN THANH TRÀ

Số: 15./2024/TB-BIS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO***(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 26/03/2024**
- Thời gian họp: dự kiến **16/04/2024**
- Địa điểm họp: 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập cho năm 2023;
  2. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
  3. Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;
  5. Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát;
  6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;
  8. Thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi;
  9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.
  10. Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.
  11. Thông qua ngân sách thù lao, thưởng, lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động Công Ty, mô hình hoạt động các phòng ban.
13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 về việc chuyển nhượng cho ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô và 03 khoản phải thu.
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN THANH TRÀ**



## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS (“**Công Ty**”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty.

Ngày 26/03/2023, Công Ty đã nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/03/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty vào ngày 16/04/2024. Căn cứ vào Đơn đề nghị của cổ đông và tình hình thực tế, Công Ty xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian họp:** bắt đầu từ 08h00 ngày 16/04/2024;
- 2. Hình thức:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm:** Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h ngày 26/03/2024.
- 5. Nội dung họp:**
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập cho năm 2023;
  - Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;
  - Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát;



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;
- Thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.
- Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.
- Thông qua ngân sách thù lao, thưởng, lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động Công Ty, mô hình hoạt động các phòng ban.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển trụ sở Công Ty theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023.
- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 về việc chuyển nhượng cho ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô và 03 khoản phải thu.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### **6. Tài liệu:**

Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ [www.bisc.vn](http://www.bisc.vn)

#### **7. Đăng ký tham dự họp:**

Quý Cổ đông đăng ký họp bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công Ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc
- Email tới [info@bisc.vn](mailto:info@bisc.vn)

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

#### **8. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) họp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:



- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email [info@bisc.vn](mailto:info@bisc.vn)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS**

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

Thời gian họp: Từ 8h đến 11h30, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông tham dự họp
8h00 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	Thông qua Chương trình họp
<b>II</b>	<b>TỜ TRÌNH</b>
	Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đọc các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập cho năm 2023;</li><li>Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;</li><li>Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;</li><li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;</li><li>Thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi;</li><li>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.</li><li>Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.</li><li>Thông qua ngân sách thù lao, thưởng, lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.</li><li>Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua mô hình cơ cấu tổ chức hoạt</li></ul>



Thời gian	Nội dung chương trình
	<p>động Công Ty, mô hình hoạt động các phòng ban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển trụ sở Công Ty theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023.</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.</li> <li>- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 về việc chuyển nhượng cho ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô và 03 khoản phải thu.</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</li> </ul> <p>Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) đọc các báo cáo sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;</li> <li>- Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát;</li> <li>- Vấn đề khác (nếu có).</li> </ul>
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
10h30-11h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
11h00 - 11h20	Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua các vấn đề được nêu tại Mục II
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
	Công bố kết quả biểu quyết
11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS**

Tên Cổ đông: ..... Mã số Cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....  
Địa chỉ liên lạc: ..... Điện thoại: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(bằng chữ: .....)  
Người đại diện (đối với tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội xin lựa chọn một trong 2 phương án sau:**

**1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).**

- Ông/Bà/Tổ chức: .....
- Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính: .....
- Địa chỉ liên lạc: ..... Điện thoại: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(bằng chữ: .....)  
Người đại diện (đối với tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**2. Ủy quyền Ông/bà ..... – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nội dung ủy quyền**

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán BIS tương ứng với.....cổ phần (bằng chữ: .....) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2024. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán BIS vào ngày 16/04/2024.

Trân trọng./.

**Tên và chữ ký của Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Bên được ủy quyền (nếu có)**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước ngày diễn ra cuộc họp



