

Số: 01/2024/CBTT-BIS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn 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: 04/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023;
- Văn bản số 1294/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 01/03/2024 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS;
- Biên bản họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán BIS ngày 04/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 và Văn bản số 1294/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 01/03/2024 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS.
- Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hiện hữu là ngày:



18/03/2024.

Điều 3: Thông qua thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu như sau

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/03/2024 đến ngày 03/04/2024

+ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 19/03/2024 đến ngày 09/04/2024

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THANH TRA