

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2024/CBTT-BIS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 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 (“Công Ty”)

- 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:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng. Thời gian miễn nhiệm từ 16/04/2024;

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Hoàng Đức Việt. Thời gian bổ nhiệm từ 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 21/03/2024 (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 22/2024/BC-HĐQT ngày 27/3/2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo Báo cáo số 23/2024/BC-HĐQT ngày 27/3/2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc

ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 24/2024/BC-BKS ngày 27/3/2024.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát



ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát theo Báo cáo số 25/2024/BC-BKS ngày 27/3/2024.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 06/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 với nội dung: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023, không tiến hành chia lợi nhuận năm 2023 do Công Ty đang ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công Ty cho năm 2024 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét, kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 07/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024.

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi theo Tờ trình số 08/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 ngày 27/3/2024 với Điều lệ Công Ty sửa đổi đính kèm.

Điều 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.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với Bà Hoàng Thị Thu Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Hoàng Đức Việt.

Điều 10: Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công Ty theo tờ trình số 10/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 (Đính kèm quy chế quản trị nội bộ Công Ty).

Điều 11: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 11/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 (Đính kèm quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

Điều 12: Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo tờ trình số 12/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 (Đính kèm quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát).

Điều 13: Thông qua ngân sách thù lao, thưởng, lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 13/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024.

Điều 14: 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

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua cơ cấu tổ chức hoạt động, mô hình hoạt động các phòng ban của Công Ty theo tờ trình số 14/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024.

Điều 15: Thông qua việc chuyển trụ sở công ty.

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 15/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 về việc tiếp tục thực hiện việc chuyển trụ sở Công Ty theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 với nội dung:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ “số 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam” thành “Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.3 Trụ sở Công ty

a) *Địa chỉ trụ sở chính:* Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) *Địa chỉ website:* www.bisc.vn”

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Điều 16. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-BIS ngày 27/3/2024 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán với nội dung:

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023. Theo đó, Công Ty thực hiện việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là:
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, vốn điều lệ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo quy định của pháp luật để BIS đủ điều kiện hoạt động nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và đủ điều kiện thực hiện



hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký và được cấp phép bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nói trên vào Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện hoạt động và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan để đăng ký bổ sung thành công hai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Điều 17: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cho ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty và 03 các khoản phải thu theo Nghị quyết 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-BIS ngày 27/03/2024 về việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cho ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty và 03 các khoản phải thu theo Nghị quyết 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

Điều 18: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nơi nhận:

- Như điều 18;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN THANH TRÀ

Phụ lục III
Appendix III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020

of the Minister of Finance)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, day....month.....2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VIỆT

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 19/05/1995

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quảng Trị

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 045095003442 - Ngày
cấp/Date of issue: 16/03/2022 - Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về
Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: thôn Cháp Bắc, Vĩnh Cháp, Vĩnh Linh, Quảng Trị

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0398655125

10/ Địa chỉ email/*Email*: vietulaw@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents/ID/ Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Nguyễn Thị Thơm			Mẹ	CCCD	045166004669	27/06/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Cháp Bắc, Vĩnh Cháp, Vĩnh Linh, Quảng Trị	0	0				17

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Hoàng Đức Việt.