



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Số: 19/2025/TB-BIS

Tp. Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 thường niên năm tài chính 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 03/4/2025**
2. Thời gian họp: Dự kiến **26/4/2025**
3. Địa điểm họp: Tầng 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - 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.
 - Các tờ trình của HĐQT gồm:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2024.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - + Sửa đổi Điều lệ Công Ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.
 - + Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - + Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
 - + Thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bao gồm: (i) chuyển nhượng các khoản phải thu, (ii) bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và (iii) thông qua mô hình cơ cấu tổ chức;
 - + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ.

- + Mở rộng văn phòng trụ sở chính Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

PHẠM QUỐC HUÂN