



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: *Q.12* /2025/TB-BIS

Tp. Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức và mời 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**”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“**DHĐCĐ**”) của Công Ty như sau

1. **Thời gian họp:** 09h00 ngày 26/4/2025
2. **Hình thức:** Trực tiếp
3. **Địa điểm:** Tầng 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h ngày 03/4/2025.
5. **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.

6. Tài liệu:

Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.bisc.vn/index.php/dai-hoi-co-dong/>

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: Số 2D, Phố Đường Thành, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; hoặc
- Email tới 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 thiết khi đến tham dự ĐHĐCĐ:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Căn cước Công dân/ Hộ chiếu hoặc (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 (sao y);
- + Căn cước công dân/ Hộ chiếu 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) họp 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.

(Thông báo này đồng thời là thư mời họp ĐHĐCĐ)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC HUÂN