

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch
Chứng khoán TP HCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Vietnam Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi
Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV/*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: BSI/002

Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Tầng 9 LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/*8th Floor, 9th Floor, LPB Tower, No. 210 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.*

Điện thoại/*Tel*: 024.39352722

Fax: 024.33816699

Email: ir@bsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Resolution of Board of Directors approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Announcement of the last date registration to exercise the right of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/quan-he-co-dong>.

This information was published on the company's website on January 29, 2026, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/quan-he-co-dong>.

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin/*Documents related to the content of disclosure.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



Số: 60 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV***Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;**Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;**Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;**Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-BSC ngày 19/01/2026 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;**Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 07/BBTHYK-HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.***QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:****a. Thời gian tổ chức Đại hội**

- Ngày tổ chức: Thứ Tư, ngày 22/04/2026;

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ sáu, ngày 20/03/2026.

b. Địa điểm tổ chức: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng TCMP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 773 Hồng Hà, phường Hồng Hà, Hà Nội.

2. Dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2026;

- Tờ trình đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Hội đồng quản trị;

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giai đoạn 2026-2028;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và một số văn bản thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Bộ phận liên quan phối hợp triển khai các nội dung cần thiết theo quy định, đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Phòng: HCNS, TCKT, PC, KH, TT&MKT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Số: ~~120~~/TB-BSC

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~01~~ năm 2026

*V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026.*

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9 LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3935 2722

Fax: (+84-24) 3381 6699

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Mã chứng khoán: BSI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2026.**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 22/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng TCMP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam, 773 Hồng Hà, Phường Hồng Hà, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam;
- SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN DUY VIỄN

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: **60** /NQ-BSC ngày **29**/01/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.