

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 343/BSC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018
Hanoi, April 5th, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222. 00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài
Disclosed by Mr Do Huy Hoai

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Type of disclosed information: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Request ☐ Extraordinary ☐ Periodic

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2018
Content: The official Notice on holding the annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities Joint Stock Company in 2018.

Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 05/4/2018 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/News/NewsDetail/604246>

Such information was disclosed on **the website of the company** on April 05th, 2018 at: <https://www.bsc.com.vn/News/NewsDetail/604247>



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 commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Hoài



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Kính gửi: Quý cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:

1. Thời gian: 8h ngày 20/04/2018

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên;
- Thông qua Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2017 và kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát.

Các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ được công bố chính thức tại website của Công ty <http://www.bsc.com.vn>.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Trang chủ website của BSC để download đầy đủ bộ tài liệu họp.

4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền, (iii) ý kiến về nội dung chương trình họp và các tài liệu khác (nếu có) theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau **trước 11h00 ngày 17/04/2018**:

- Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;
- Điện thoại: +84.24.39352722 Fax: +84.24.22200669

Trân trọng !

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền)

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Ánh Sáng

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08:00 – 08:20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu. 	Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08:20 – 08:25	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc. 	Ban Tổ chức Đại hội
3.	08:25 – 08:30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tính hợp lệ của Đại hội. 	Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08:30 – 08:50	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu thành phần tham dự đại hội và thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ. + Thành phần Đoàn chủ tịch. 	Ban Tổ chức Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết và thông qua việc bầu ban kiểm phiếu. - Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội. 	Đoàn chủ tịch
5.	08:50 – 09:05	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 	Đoàn chủ tịch
6.	09:05 – 09:20	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. 	Chủ tịch HĐQT
7.	09:20 – 09:35	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế 	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		hoạch kinh doanh năm 2018.	
8.	09:35 – 09:50	<p>- Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về:</p> <p>+ Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.</p> <p>+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.</p>	Trưởng Ban kiểm soát
9.	09:50 – 10:05	- Nội dung 4: Tờ trình v/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	Phó tổng Giám đốc – Giám đốc CN
10.	10:05 – 10:15	- Nội dung 5: Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017; và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	Phó Tổng Giám đốc
11.	10:15 – 10:30	- Nội dung 6: Tờ trình v/v báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2017 và kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2018.	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
12.	10:30 – 10:45	- Nội dung 7: Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty năm 2018	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
13.	10:45 – 11:00	- Nội dung 8: Tờ trình v/v bầu thành viên độc lập HĐQT và thành viên	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		Ban kiểm soát	
14.	11:00-11:15	<ul style="list-style-type: none"> Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ. 	Ban kiểm phiếu
15.	11:15– 11:25	<ul style="list-style-type: none"> Nghỉ giải lao 	Ban kiểm phiếu
16.	11:25 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"> Công bố kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát; Thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội 	Ban kiểm phiếu
17.	11:40 -11:50	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 	Đại diện ban thư ký
18.	11:50 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội 	Ban Tổ chức Đại hội

**Lưu ý: Trình tự nội dung chương trình có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn.*





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

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Số ĐKKD/CMND : cấp ngày tại
Điện thoại : Fax:
Email: :

Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ngày 20/04/2018 với số cổ phần biểu quyết là..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần do các cổ đông sau ủy quyền:

TT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Cổ đông gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ghi chú: Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước **11h ngày 17/04/2018.**

Trường hợp xác nhận qua qua fax (024-22200669), điện thoại (024-39352722), Cổ đông vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản gốc), CMND và Thư mời họp khi tham dự.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 -
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM**

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Mã cổ đông số:

CMND/GĐKKD số: do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/Hộ chiếu số: do..... cấp ngày

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam** tổ chức ngày 20/04/2018 và đại diện thực hiện biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần được ủy quyền theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

.....ngày ... tháng ... năm 2018

Bên Được Ủy Quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy Quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật/thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.



PHIẾU BIỂU QUYẾT VẮNG MẶT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/Số CMTND: Quốc tịch: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng kiểm soát viên

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2017 và kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2018

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty năm 2018;

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban kiểm soát.

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Lưu ý:

- Thời hạn nhận phiếu biểu quyết là **trước 11h00 ngày 17/04/2018**
- Địa chỉ nhận phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Công ty Cổ phần Chứng khoán
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

TỔNG CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU

SỐ CỔ PHIẾU ỦY QUYỀN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 05th, 2018

**INVITATION LETTER TO 2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDER OF BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF
VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

To: Esteemed Shareholders

The Organizer of 2018 Annual General Meeting of Shareholders would like to invite you to the 2018 General Meeting of Shareholders of Bank for Investment and Development of Vietnam Securities JSC. Details are as follows:

1. Time: on April 20th, 2018 at 8.00 AM

2. Venue: 21st Floor, Hall A, Vincom Tower, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Hanoi

3. Content of the General Meeting

- Approving Report on the performance of the Board of Management in 2017;
- Approving Report on business results in 2017 and business plan for 2018;
- Approving Report of the Supervisory Board on supervision results of business operation and finance, supervision result of the Board of Management and General Director;
- Approving self-assessment Report on the performance of the Supervisory Board and each member;
- Approving Proposal letter on audited financial statement 2017, profit distribution plan 2017 and profit distribution plan 2018;
- Approving Report on remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2017 and expected remuneration of the Board of Management and Supervisory Board for 2018;
- Approving Proposal letter on increasing charter capital in 2017 and plan on issuing bonds for 2018;
- Approving Proposal letter on adjusting and supplementing Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of BSC;
- Approving Proposal Letter on electing independent member of the Board of Management and member of Supervisory Board;



Related documents of the General Meeting of Shareholders in 2018 will be available on our website at: <http://www.bsc.com.vn>

Please visit our website to download the complete set of General Meeting materials.

4. Registration

The shareholder please submits (i) the Confirmation to attend and/or (ii) Letter of authorization and ID/passport of the proxy and other document (if any) according to the attached documents published on BSC's website **before April 17th 2018, 11:00am** to the following address:

- Administration Office – Bank for Investment and Development of Vietnam Securities JSC. – Floor 11 –BIDV Tower– 35 Hang Voi–Hanoi
- Tel: +84.24.39352722 Fax: +84.24.22200669

Best regards,

Note: when attending the General Meeting, please bring along this invitation letter, ID or passport (original copy) and authorization letter (for proxy only)

For and on behalf of BOM

Chairman



Doan Anh Sang



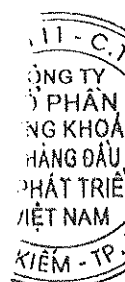
AGENDA OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Time	Content
1.	08:00 – 08:20	<ul style="list-style-type: none"> - Delegates register to attend the Meeting 2018 - Checking the legal status of shareholders, giving the documents to attending shareholders.
2.	08:20 – 08:25	<ul style="list-style-type: none"> - Preparation and flag raising ceremony. - Opening statement
3.	08:25 – 08:30	- Stating the result of checking the legal status of shareholders and legality of holding the annual General Meeting of Shareholders.
4.	08:30 – 08:50	Introducing and approving: <ul style="list-style-type: none"> + Regulations on the General Meeting of Shareholders; + Presidium;
		<ul style="list-style-type: none"> - Voting and approving the Vote Counting Board; - Appointing Secretary;
5.	08:50 – 09:05	- Introducing and approving The Agenda of General Meeting of Shareholders 2018
6.	09:05 – 09:20	- 1st Content: Report on the operation of the Board of Management in 2017
7.	09:20 – 09:35	- 2nd Content: Report on Operational result 2017 and Business Plan 2018
8.	09:35 – 09:50	- 3rd Content: Report of Supervisory Board: <ul style="list-style-type: none"> + Report on operational result of the Company and the performance of the Board of Management and General Director; + Self-Assessment Report on the operation of



BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

No	Time	Content
		Supervisory Board and the performance of each member;
9.	09:50 – 10:05	- 4th Content: Proposal letter on audited financial report 2017; profit distribution in 2017 and expected profit distribution for 2018.
10.	10:05 – 10:15	- 5th Content: Proposal letter on 2017 remuneration for the Board of Management and Supervisory Board and expected 2018 remuneration for the Board of Management and Supervisory Board
11.	10:15 – 10:30	- 6th Content: Proposal letter on increasing charter capital in 2017 and plan on issuing bonds for 2018
12.	10:30 – 10:45	- 7th Content: Proposal letter on adjusting and supplementing Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of BSC
13.	10:45 – 11:00	- 8th Content: Proposal Letter on electing independent member of the Board of Management and member of Supervisory Board
14.	11:00-11:15	- Shareholders discuss and vote; - Vote Counting Board implements its tasks.
15.	11:15– 11:25	- Break
16.	11:25 – 11:40	- Announcing the voting results for contents and voting result of electing independent member of Board of Management and Supervisory Board - Introducing the new independent member of Board of Management and Supervisory Board
17.	11:40 -11:50	- Approval of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders



BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

No	Time	Content
18.	11:50 – 12:00	- Closing

**Note: Adjustments to the agenda may also be required arising from changes in the foregoing circumstances.*





ATTENDANCE CONFIRMATION FORM TO

2018 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Shareholder's name :
Date of birth :
Address :
ID Number : Date of issue
Issued by
Tel. : Fax:
Email: :

I register to attend 2018 Annual Meeting of Shareholders of Bank for Investment and Development of Vietnam Securities JSC. on April 20th, 2018 with the number of shares voting of **shares**, of which:

- Number of shares owned: shares
- Number of shares authorized: shares of the flowing shareholders:

No.	Name of shareholder	Address	ID/Passport number	Tel.	No. of shares authorized

I enclose herewith a copy of the authorization letter and commit to comply with the provisions of the Meeting.

Note: shareholders attending the General Meeting: please send confirmation letter to BSC before **April 17th 2018, 11.00 am**
In case of registering via fax (024-22200669) or phone (024-39352722), please bring along the original authorization letter, ID card and invitation letter to the Meeting.

Shareholder

(Signature and full name)



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

LETTER OF AUTHORIZATION

To: THE ORGANIZER OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM SECURITIES JSC

1. Name of Shareholder:

Shareholder's number:

ID / Business Registration No.: issued by on

Permanent address / Headquarters:

Number of shares owned:

Text:

2. Authorize to:

Holder Identification (if any):

ID / Passport No.: issued by: on

The number of shares authorized:

Text:

To represent me to attend and vote with all the shares authorized in accordance with the regulations at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of BIDV Securities JSC. on April 20th 2018.

This authorization letter is valid only to attend the Annual General Meeting of Shareholders.

I am fully responsible for the authorization and pledged to strictly comply with the current regulations of the law and the Company's Charter.

Hanoi,2018

The proxy

(Signature and full name)

The authorizer

(Signature and full name)¹

¹ In case the shareholder is a legal entity, the head of the entity needs to sign and seal (do not authorize or sign on behalf).

The proxy needs to bring ID card / passport, invitation letter, meeting materials and the original authorization letter.



ABSENTEE VOTING BALLOT FOR

2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Full name:

Address:

Business registration number / ID number:

Nationality: Tel:

No. of share owned: common shares

Voting contents:

1. Approving Report on the performance of the Board of Management in 2017

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

2. Approving Reports on business result in 2017 and business plan for 2018

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

3. Approving Report of the Supervisory Board on supervision results of business operation and finance, supervision result of the Board of Management and General Director

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

4. Approving self-assessment Report on the performance of Supervisory Board and each member

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

5. Approving Proposal letter on audited financial statements 2017, profit distribution plan 2017 and profit distribution plan 2018

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

6. Approving Report on remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2017 and expected remuneration of the Board of Management and Supervisory Board for 2018

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

7. Approving Proposal letter on increasing charter capital in 2017 and plan on issuing bond in 2018;



☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

8. Approving proposal on adjusting and supplementing Charter and internal regulations on corporate governance of BSC in 2018

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

9. Approving Proposal Letter on electing independent member of the Board of Management and member of Supervisory Board

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

Note:

- Deadline to send this form in **before April 17th 2018, 11.00 am**
- Address: BIDV Securities JSC, 11th Floor, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem Dist., Hanoi.

Hanoi, date.....

Shareholder

(Sign, stamp, and write full name)



BSC

2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF

Bank for Investment and Development of Vietnam Securities
Joint Stock Company



VOTING CARD

Full name:

Shareholder's number:

TOTAL VOTING SHARES:

NO. OF SHARES OWNED

NO. OF SHARE AUTHORIZED