

Phụ lục VI/ Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCKVN)

(Issued in conjunction with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BAO VIET SECURITIES JSC

Số/No.: 472/2025/ BVSC – QLHD

*V/v: CBTT Kế hoạch tổ chức họp và ngày
đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

*Re: Disclosure of the Meeting plan and
Record date for shareholder list for the 2025
Annual General Meeting*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2025

Ha Noi, April 18, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: / To:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- STATE SECURITIES COMMISSION
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- VIETNAM STOCK EXCHANGE
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- HA NOI STOCK EXCHANGE



1. Tên tổ chức/Name of issuer: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT / BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Ticker symbol: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính/Head Office: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam / Building No. 8 Le Thai To Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại / Telephone: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố /Disclosure content:

- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày **24/06/2025** với hình thức họp trực tiếp.

- Resolution No. 13/2025/NQ-HDQT dated April 18, 2025, of the Board of Directors, on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the General Meeting is scheduled to be held on June 24, 2025, in a face-to-face format.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **21/05/2025**.
- The record date for determining the list of shareholders eligible to participate in the 2025 Annual General Meeting is May 21, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on April 18, 2025, at the following link:

<https://www.bvsc.com.vn/9760e258-c4a6-4886-973c-c0e03b557fd5/0/vi>

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 disclosed herein is true and accurate. We assume full legal responsibility for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT/
BOD's Resolution
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2025/ Notice Re: Record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting 2025

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nhữ Đình Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

No.: 13/2025/NQ-HĐQT

Ha Noi, April 18, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT/ BAO VIET SECURITIES JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH11 dated November 26, 2019, and its amendments and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 18/01/2024;
- Pursuant to the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on January 18, 2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Pursuant to the internal regulations on corporate governance of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on April 20, 2021;
- Căn cứ ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,



[Handwritten signature]

- Pursuant to the written consent of the Members of the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company,

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025

Article 1: To cancel the list of securities holders as of the record date of March 24, 2025

Thông qua việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 theo Thông báo số: V441/2025-BVSC/VSDC-ĐK ngày 26/03/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty không được tổ chức như dự kiến vào ngày 24/04/2025.

Approving the cancellation of the list of securities holders as of the record date of March 24, 2025, according to Notification No.: V441/2025-BVSC/VSDC-DK dated March 26, 2025, of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, because the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was not held as planned on April 24, 2025.

Điều 2: Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("BVSC") như sau:

Article 2: To approve the expected time and location for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company ("BVSC") as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **ngày 21/05/2025;**

Record date for exercising the right to attend the meeting: May 21, 2025;

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **dự kiến ngày 24/06/2025** (thời gian họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông); /

Time of the General Meeting of Shareholders: Tentatively on June 24, 2025 (the official meeting time will be sent to shareholders in the Invitation Letter by BVSC);

3. Địa điểm tổ chức: **dự kiến tại Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội** (địa điểm tổ chức họp chính thức sẽ được BVSC gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông);

Venue: Tentatively at the Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi (the official meeting venue will be sent to shareholders in the Invitation Letter by BVSC);

4. Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.



Tentative Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect from the date of its signing. The Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and Bao Viet Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Các TV HĐQT; BKS
/Members of BOD, SB
- Công ty/The Company.
- Lưu TK Cty/ Archive:
Company Secretary.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

Nguyen Hong Tuan



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
(Issued in conjunction with the Regulation on the Exercise of Rights for Securityholders)

Mẫu 07/THQ
Form 07/THQ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JSC
Số/No.: 473/2025/BVSC-QLHD

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông
Re: Shareholder list finalization

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 18, 2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2025)
(Re: Record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Issuer: Bao Viet Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: BaoViet Securities Company
Trading Name: BaoViet Securities Company

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 8 Le Thai To Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 024.3928.8080 Fax: 024.3928.9888

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:

We announce to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) the record date to compile the list of securityholders for the following security:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Security Name: Bao Viet Securities Joint Stock Company Stock

Mã chứng khoán/ Ticker: BVS

Loại chứng khoán/ Security Type: Cổ phiếu phổ thông/ Common stock

Mệnh giá Par value: 10.000 đồng/ VND10,000

Sàn giao dịch/ Exchange: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng/ Record Date: 21/05/2025/ May 21, 2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Reason and Purpose: To hold the Annual General Meeting of Shareholders 2025

2. Nội dung cụ thể/ Details:

- Tỷ lệ thực hiện/ Exercise Ratio:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết



+ 01 common share - 01 voting right

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/06/2025.

- Date and time: tentatively on June 24, 2025.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Venue: tentatively at the Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Meeting Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

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 vào địa chỉ sau:

We request VSDC to compile and send us the list of securityholders on the record date to the following address:

- **Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng)/Hard copy delivery address:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Bao Viet Securities Joint Stock Company

No. 8 Le Thai To, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu/Email address for electronic file:**

vuongvd@bvsc.com.vn và/and oanhtk@bvsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We confirm that the information about the securityholders in the list will be used for the intended purpose and in compliance with the VSDC's regulations. Our company will bear full legal responsibility for any violations.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- SGDCKVN/ Viet Nam Stock Exchange
- SGDCKHN/ Ha Noi Stock Exchange
- Lưu VT/ Archive: Clerical office

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ISSUING ORGANIZATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT-TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE-CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



Nhữ Đình Hòa

***Tài liệu đính kèm/Attachment:**

- CBTT Kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Disclosure of the Meeting plan and Record date for shareholder list for the 2025 Annual General Meeting.

- Nghị quyết của HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT/ Resolution of the Board of Directors No. 13/2025/NQ-HĐQT.