



Số: 05/2025/CBTT-BIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên:

- Địa chỉ: Số 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0243.7101076

Fax: 024.39411418

- E-mail: [info@bisc.vn](mailto:info@bisc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/2025/NQ.HĐQT-BIS ngày 14/03/2025 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (ĐHĐCĐ) của công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông hiện hữu: 03/04/2025.

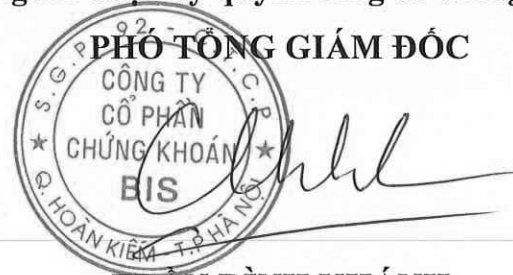
- ĐHĐCĐ dự kiến họp vào ngày 26/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn <https://www.bisc.vn/index.php/cong-bo-thong-tin/>

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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRẦN ĐÌNH KHÁNH

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ.HĐQT-BIS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06./2025/NQ.HĐQT-BIS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS;
- Biên bản họp số 05./2025/BBH.HĐQT-BIS ngày 14/03/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS (“Công ty”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cho cổ đông: 03/4/2025
  - Thời gian tổ chức họp Đại hội dự kiến: 26/4/2025
  - Hình thức họp: Trực tiếp
  - Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:
    - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập cho năm 2024;
    - 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 Hội đồng Quản trị gồm:
      - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
      - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 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;
      - + Ngân sách thù lao, thưởng, lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định điều chỉnh/ bổ sung các nội dung quy định tại mục 1.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 “để thực hiện”.
- TVHĐQT, BKS: “để kính tường”.
- Lưu P.HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*  
  
PHAN THANH TRÀ

