



BIDV

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

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

Số: 1429.../NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V/v trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-BIDV ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 249/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 5540/NHNN-TTGSNH ngày 13/07/2017 của Ngân hàng Nhà nước v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của BIDV;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Biên bản số 121... ngày 25 tháng 07 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 08 năm 2017
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 08 năm 2017

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: (3)

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Các Ban: Tài chính, KTGS, TKHĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT



Trần Anh Tuấn