



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 7847/BIDV-TKHĐQT

(V/v: Nghị quyết về việc tổ chức lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017)

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2220 5544

Fax: (84-4) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-4) 2222 5329

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết số 1790/NQ-BIDV ngày 30/10/2017 V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở theo quy định công bố thông tin hiện hành.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 185/BB-HĐQT ngày 30/10/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 11 năm 2017

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 25/11/2017.

+ Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 11/12/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ủy viên phụ trách Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết/.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:.....b

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Lưu Ban Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Tuấn