



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: ~~MM5~~/BIDV-TKHĐQT  
(V/v: Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ)

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

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 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 302/NQ-BIDV ngày 08/03/2017 V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 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**



iv. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

v. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** 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: .....<sup>1</sup>.....<sup>b</sup>

- 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**