



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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
GCNĐKKD số 0100150619 do Sở KHĐT HN cấp  
thay đổi lần thứ 23 ngày 24/10/2016

Số: 837./2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 16. tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

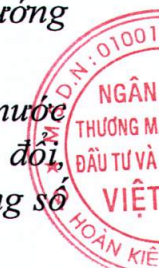
- Căn cứ Biên bản số 836/BB-BIDV ngày 16/11/2018 v/v Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 773/TTr-BIDV ngày 30/10/2018 với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung phát hành**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP;
- Mức vốn điều lệ hiện tại: 34.187.153.340.000 đồng;



71



- Tỷ lệ cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương tỷ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại);
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: Dự kiến 603.302.706 cổ phần;
- Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: Dự kiến 6.033.027.060.000 đồng (*Sáu nghìn không trăm ba mươi ba tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng*);
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 40.220.180.400.000 đồng (*Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ, một trăm tám mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng*);
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho 01 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Dự kiến 15% vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương 603.302.706 cổ phần);
- Thời điểm phát hành: Năm 2018 - 2019;
- Giá phát hành: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan;
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV theo quy định của pháp luật Việt Nam.

## **2. Đối tượng được phát hành:**

01 Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank (Hàn Quốc)

## **3. Nhu cầu, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

Vốn điều lệ tăng thêm thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của BIDV với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông. Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như tại Tờ trình số 774/TTr-BIDV ngày 30/10/2018 như sau:

Sửa đổi khoản 5 Điều 2 Điều lệ từ “5. Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của BIDV” thành “5. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Quyết định điều chỉnh Phương án theo phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc nếu cần thiết, nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu của BIDV, các quy định của Pháp luật, Điều lệ BIDV và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

(ii) Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (lộ trình và thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ, xác định giá giao dịch, thời điểm ký kết các hợp đồng giao dịch và các nội



dung khác); đàm phán, quyết định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của BIDV và các cổ đông;

(iii) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Giấy phép tổ chức và hoạt động; các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành;

(iv) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

(v) Quyết định các nội dung khác có liên quan để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(vi) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ đối với nội dung về người đại diện pháp luật; thời điểm hiệu lực của Điều lệ mới và các nội dung khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có). Giao Người có thẩm quyền ký bản Điều lệ hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) để gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ.

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;  
Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, TKHQQT, Kiểm soát,  
KTGS, PC, Tài chính.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đức Tú**





Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
GCNĐKKD số 0100150619 do Sở Kế hoạch và  
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 24/10/2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Số: 836 /BB-BIDV

## **BIÊN BẢN**

### **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2018 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 630/NQ-BIDV ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 776/NQ-BIDV ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị v/v Kế hoạch triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-BIDV ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-BIDV ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018,

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 16/11/2018, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

#### **I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- Ông Phan Đức Tú : Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Bùi Quang Tiên : Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Lê Việt Cường : Ủy viên HĐQT độc lập
  - Ông Từ Quốc Học : Giám đốc Ban kiểm tra Giám sát
  - Ông Phạm Danh Chương: Trưởng ban TKHĐQT - Người phụ trách quản trị công ty
- với sự giám sát của:**



- Bà Võ Bích Hà : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Cao Cự Trí : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Tâm : Thành viên Ban kiểm soát

**người ghi Biên bản Kiểm phiếu:** Ông Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc Ban Pháp chế

## II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

### 1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ BIDV.

### 2. Nội dung lấy ý kiến:

- Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Sửa đổi Điều lệ BIDV đối với nội dung về Người đại diện theo pháp luật của BIDV.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sau thời hạn quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không gửi được về BIDV.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### 2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/10/2018
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 26.168
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.418.715.334 tương ứng 3.418.715.334 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 26.168 tương ứng 3.418.715.334 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về BIDV tính đến hết ngày 15/11/2018 là 8.698 tương ứng 3.282.374.406 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 17.470 tương ứng 136.340.928 quyền biểu quyết.



### 3. Kết quả kiểm phiếu:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
<b>Phiếu biểu quyết hợp lệ</b>	<b>8.524</b>	<b>3.282.271.112</b>	<b>96,00890</b>
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	8.316	3.279.022.994	95,91389
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	70	3.147.819	0,09208
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	138	100.299	0,00293
<b>Phiếu không hợp lệ</b>	<b>174</b>	<b>103.294</b>	<b>0,00302</b>
<b>Phiếu không tham gia biểu quyết</b>	<b>17.470</b>	<b>136.340.928</b>	<b>3,98808</b>

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là: 8.316 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 3.279.022.994 số cổ phần biểu quyết, chiếm 95,91389% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung người đại diện theo pháp luật

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
<b>Phiếu biểu quyết hợp lệ</b>	<b>8.547</b>	<b>3.282.278.680</b>	<b>96,00913</b>
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	8.332	3.282.117.409	96,00441
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	28	20.474	0,00060
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	187	140.797	0,00412
<b>Phiếu không hợp lệ</b>	<b>151</b>	<b>95.726</b>	<b>0,00280</b>
<b>Phiếu không tham gia biểu quyết</b>	<b>17.470</b>	<b>136.340.928</b>	<b>3,98807</b>

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua việc sửa đổi Điều lệ BIDV là: 8.332 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 3.282.117.409 số cổ phần biểu quyết, chiếm 96,00441% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

### 4. Nội dung thông qua:

Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 35 Điều lệ của BIDV quy định “Trong trường hợp thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ BIDV đối với nội dung về Người đại diện theo pháp luật của BIDV.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản gửi UBCKNN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phan Đức Tú**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**Bùi Quang Tiên**

**ỦY VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Lê Việt Cường**

**TRƯỞNG BAN TKHĐQT – NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Phạm Danh Chương**

**GIÁM ĐỐC BAN KTGS**

**Từ Quốc Học**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Võ Bích Hà**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Cao Cự Trí**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Tâm**

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

**Phạm Thanh Chung**