

**BIDV****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: 1080/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT****V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019****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 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 ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-BIDV ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 149/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020;

- Căn cứ Văn bản số 8684/NHNN-TCKT ngày 02/12/2020 của NHNN v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của BIDV;

- Trên cơ sở kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1)	8.290.555
2	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(2)	8.290.555
3	Tổng số trích lập các quỹ	(3) = (3.1) + (3.2) + (3.3)	2.999.583
3.1	Trích quỹ Dự trữ bổ sung VDL	(3.1) = (2) * 5%	414.528
3.2	Trích quỹ Dự phòng Tài chính	(3.2) = (2) * 10%	829.056
3.3	Trích quỹ KTPL	2,6 tháng lương bình quân thực hiện người lao động, 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý	1.755.999

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Năm 2019
4	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	$(4) = (2) - (3)$	5.290.972
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt	$(5) = \text{VDL} * 8\%$	3.217.614
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt	$(6) = (4) - (5)$	2.073.358

2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các trình tự thủ tục về triển khai tăng vốn tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 10...b (HĐQT)

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: Tài chính, Kế hoạch, KTGSTT, TKHĐQT&QHCD; CS&GSHT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đức Tú



**BIDV**

**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: 1081/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chi trả cổ tức năm 2019 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ BIDV ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 số 149/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 07/03/2020;

Căn cứ Văn bản số 8684/NHNN-TCKT ngày 02/12/2020 của NHNN v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của BIDV;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1080/NQ-BIDV ngày 18/12/2020 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

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,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/01/2021** (Thứ Hai).
- 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 2019 bằng tiền mặt.
- Ngày thanh toán: **03/02/2021** (Thứ Tư).



**Điều 2.** Giao Ban Điều hành 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

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ...10...b

- Như Điều 4;
- Sở giao dịch CKTPHCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: Tài chính, TKHĐQT&QHCB; CS&GSHT;
- Lưu VT.

KTGSTT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đức Tú**

