



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 12./BIDV-TKHĐQT
(V/v: CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ
thường niên 2021)

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22205544 Di động: 090 329 3459

Fax: (84-24) 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 của Hội đồng quản trị số 12/NQ-BIDV ngày 08/01/2020 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 2021 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định 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: 4

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD;
- VP.



Trần Phương



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: 12 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;

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

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

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. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 27 tháng 02 năm 2021 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 29 tháng 01 năm 2021 (Thứ Sáu).

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng KHKD năm 2021 của BIDV;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị BIDV năm 2020 và trọng tâm hoạt động năm 2021;

iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát BIDV năm 2020 và định hướng năm 2021;



iv. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của BIDV;

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.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này/

Nơi nhận:b

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban TKHĐQT&QHCD, CS&GSHT, KTGS&TT;
- Lưu VT.



Phan Đức Tú

