



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: 970.../BIDV-TKHĐQT  
CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ thường  
niên 2022

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2022

**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, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

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

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201098

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 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 155/NQ-BIDV ngày 01/03/2022 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2022 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.

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.

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



  
**Trần Phương**



**BIDV**

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

Số: 155/NQ-BIDV

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

### **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 về 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-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị;*

*Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 25/BB-HĐQT ngày 01/03/2022,*

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022: Ngày 29 tháng 04 năm 2022 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 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 2022: Ngày 22 tháng 03 năm 2022 (Thứ Ba).
4. Nội dung Đại hội:
  - i. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2017-2021, định hướng hoạt động 2022-2027 và trọng tâm hoạt động năm 2022;
  - ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động 2022-2027 và trọng tâm công tác năm 2022;

iii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng KHKD năm 2022 của BIDV;

iv. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;

v. Một số nội dung khác thuộc 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: ... 5....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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đức Tú