



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: 5520/BIDV-TKHĐQT
(CBTT Chi trả cổ tức năm 2017, 2018)

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

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: **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): 024 22201162 Di động: 0913253894

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:

(i) Nghị quyết số 1056/NQ-BIDV ngày 25/10/2019 v/v trả cổ tức năm 2017, 2018 bằng tiền mặt;

(ii) Thông báo số 5500/TB-BIDV ngày 25/10/2019 v/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố thông tin tới quý cơ quan và các cổ đông. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

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



Quách Hùng Hiệp

Nơi nhận: (4)

- Như trên;

- Lưu KDV&TT, BKS,
KT&GSTT, TKHĐQT, VT.



NGHỊ QUYẾT

V/v trả cổ tức năm 2017, 2018 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 ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 220/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 395/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Văn bản số 689/BIDV-TC ngày 20/07/2019 gửi NHNN và Bộ Tài chính v/v báo cáo về đề xuất điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2017, 2018;

Căn cứ Văn bản số 6629/NHNN-TTGSNH ngày 23/08/2019 v/v phương án chi trả cổ tức năm 2017, 2018 của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 696/NQ-BIDV của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 22/7/2019 thông qua văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;

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 tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 197/BB-HĐQT ngày 25/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Cổ tức năm 2017: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

+ Cổ tức năm 2018: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08 tháng 11 năm 2019 (Thứ sáu)**

- 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 2017

và 2018 bằng tiền mặt, ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018.

- Ngày thanh toán: **12 tháng 12 năm 2019 (Thứ năm)**

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, Tổng giám đốc, các thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Giám đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Jee*

Nơi nhận: *3*.....b

- Như Điều 4; *CĐ*
- Sở giao dịch CK Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- PTGD phụ trách BĐH, các PTGD, các Trưởng khối, KTT;
- Các Ban: Tài chính, KT&GSTT, ALCO, TKHĐQT;
- Lưu VT.

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



Phan Đức Tú