



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27/12/2019, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước – đại diện 30% cổ phần có quyền biểu quyết của NHNN tại Đại hội;
- Ông Yoo Je Bong – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hana;
- Ông Sung Ki Jung – Trưởng khối kinh doanh toàn cầu, Ngân hàng KEB Hana;
- Toàn thể Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Ngân hàng: 23.508 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 4.022.018.040 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.022.018.040 cổ phần (*Bốn tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, không trăm mười tám nghìn, không trăm bốn mươi cổ phần*).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 23.058 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 281 người đại diện cho 3.888.339.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đại hội đồng cổ



đồng bất thường năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH - Thành viên
3. Bà Võ Bích Hà – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên
5. Ông Trần Phương – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Danh Chương – Trưởng Ban TKHĐQT, Người phụ trách quản trị công ty - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng Phòng Ban Pháp chế - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Phó Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Từ Quốc Học – Trưởng khối Kiểm tra giám sát và tuân thủ kiêm Giám đốc Ban KTGS&TT - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc Ban Pháp chế - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Đại hội đã nghe Ông Lê Ngọc Lâm – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

❖ Đại hội đã nghe Ông Trần Phương – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản trị BIDV;

❖ Đại hội đã nghe Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Giao người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ký ban hành Điều lệ năm 2019 trên cơ sở hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Hội đồng quản trị điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.888.339.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên cơ sở dự thảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Hội đồng quản trị điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.888.339.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022



- Đại hội đã nghe Ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả bầu bổ sung cụ thể như sau:

Ông Yoo Je Bong, quốc tịch Hàn Quốc, số hộ chiếu M82753714 làm thành viên Hội đồng quản trị BIDV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 268 phiếu với tổng số cổ phần bầu cử là 3.874.930.230 cổ phần, tỷ lệ bầu: 99,655%.

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử)

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 27/12/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Danh Chương

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phan Đức Tú