



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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100150619 do Sở KHĐT HN
cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 26/11/2018

Số: ~~1284~~2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 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 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 27/12/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (nội dung chi tiết 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).

Điều 2: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (nội dung chi tiết 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).

Điều 3. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bầu 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN (đề b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, Ban TKHĐQT, Ban Kiểm soát, Ban KTGS&TT, Ban TCNS, Ban PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Đức Tú