



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 547./BIDV-TKHĐQT
(CBTT giao dịch với bên có liên quan)

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 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:

Ngày 01/02/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BIDV v/v thông qua nội dung Hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Visa Infinite. Theo đó, HĐQT BIDV thông qua nội dung Hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Visa Infinite ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIC.

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 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, VP.



Quách Hùng Hiệp





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: 124 /QĐ- BIDV

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thông qua nội dung Hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Visa Infinite)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- 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;
- Theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 124/PT-TTT ngày 29/01/2019 v/v Thông qua Hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Visa Infinite;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 23/BB-HĐQT ngày 01/02/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung Hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Visa Infinite ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) (đính kèm).

Điều 2. Ban Điều hành chỉ đạo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Visa Infinite với BIC theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 phù hợp với các quy định của pháp luật và của BIDV.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2019.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Giám đốc Trung tâm thẻ, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: (1 bản)

- HĐQT;
- PTGD phụ trách BDH;
- PTGD Lê Trung Thành;
- Ban KS, KTGSTT, TKHĐQT, TTT, Pháp chế;
- Lưu: VT.

CRAT

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



Phan Đức Tú