



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 617 /BIDV-TKHĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết thông qua
giao dịch với bên có liên quan.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.**

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 15/02/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-BIDV và 135/NQ-BIDV. Theo đó, HĐQT BIDV thông qua nội dung giao dịch và khối lượng giao dịch tối đa tương ứng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDC và Ngân hàng Liên doanh Lào Việt.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử www.bidv.com.vn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào ngày 15/2/2019.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT, KDV&TT,
VT.

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



Quách Hùng Hiệp



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung giao dịch và khối lượng giao dịch tối đa với Ngân hàng liên doanh Lào Việt

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 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2018;
- Theo đề nghị của Ban Điều hành tại Tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị số 93 /TT-KDV&TT ngày 25/01/2019;
- Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Biên bản tổng hợp ý kiến số ...28./BB-HĐQT ngày .15.../02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

- (i) Nội dung giao dịch với Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LVB) trong hoạt động giao dịch mua bán ngoại tệ theo mẫu hợp đồng giao dịch tại phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này
- (ii) Phê duyệt khối lượng giao dịch tối đa trong giai đoạn kể từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết này tới hết ngày 28/2/2019 như sau:
 - Giao dịch mua bán ngoại tệ ngoài swap (bao gồm giao ngay, kỳ hạn đến 3 tháng): 6 triệu USD quy đổi các loại ngoại tệ USD, EUR, AUD, LAK, JPY.

Điều 2: Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: (2b)

- Chủ tịch HĐQT;
- Các UV.HĐQT, VP&T
- P.TGD phụ trách BDH;
- PTGD Quách Hùng Hiệp;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: Ban GS&TT, KT&GS, KDV&TT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú

PHỤ LỤC 01

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI TỆ GIAO NGAY/KỶ HẠN Số : ... /HĐFX-ĐT

Hôm nay, ngày tháng năm

Chúng tôi gồm có:

1. Bên Bán :.....

Địa chỉ :

Điện thoại : FAX :

Người đại diện : Chức vụ :

Văn bản ủy quyền :

(sau đây gọi tắt là “Bên Bán”)

2. Bên Mua :.....

Địa chỉ :

Điện thoại : FAX :


Người đại diện : Chức vụ :

Văn bản ủy quyền :


(sau đây gọi tắt là “Bên Mua”)

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán ngoại tệ này với nội dung như sau:

Điều 1: Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua ngoại tệ với nội dung như sau:

Số tiền ngoại tệ : (bằng chữ :) 

Tỷ giá mua bán :

Tổng số tiền thanh toán : (bằng chữ:) 

Ngày giao dịch :

Ngày giá trị :

Loại giao dịch:

Kỳ hạn giao dịch :

Điều 2: Chỉ dẫn thanh toán¹

Của Bên Bán :

Của Bên Mua :

¹ Nội dung chỉ dẫn thanh toán bao gồm: chỉ dẫn về thời hạn và phương thức thanh toán (thông tin về tài khoản nhận tiền của mỗi Bên như tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng mở tài khoản, SWIFT CODE và citad code - nếu có)..



(Trường hợp thực hiện giao dịch hối đoái hoán đổi, bổ sung các nội dung cần thỏa thuận tương tự Điều 1 và có chỉ dẫn thanh toán cụ thể cho từng giao dịch trong giao dịch hoán đổi).

Điều 3: Điều khoản khác

3.1. Thanh toán chậm

Trường hợp thanh toán chậm, Bên chậm thanh toán phải trả cho bên kia lãi suất trả chậm, tối đa bằng 150% lãi suất tiền gửi kỳ hạn O/N do BIDV thông báo tính trên số ngày chậm trả và số tiền chậm trả thực tế cùng với các chi phí phát sinh khác (nếu có).

3.2. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết trên cơ sở thương lượng trực tiếp giữa Các Bên và trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được Các Bên thống nhất và lập thành văn bản có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của mỗi Bên.

3.6. Các thỏa thuận khác

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ... bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



Số: 134/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua nội dung giao dịch và khối lượng giao dịch tối đa với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia BIDC*

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 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2018;
- Theo đề nghị của Ban Điều hành tại Tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị số 94/TT-KDV&TT ngày 25/01/2019;
- Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 27/BB-HĐQT ngày 15/02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

- (i) Nội dung giao dịch với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia BIDC (bao gồm BIDC HCM, BIDC HN, BIDC HO) trong hoạt động giao dịch mua bán ngoại tệ, theo mẫu hợp đồng giao dịch tại các phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
- (ii) Phê duyệt khối lượng giao dịch tối đa trong giai đoạn kể từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết này tới hết ngày 28/2/2019 như sau:
 - Giao dịch mua bán ngoại tệ ngoài swap (bao gồm giao ngay, kỳ hạn đến 3 tháng): 5 triệu USD quy đổi các loại ngoại tệ USD, EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, SGD.

Điều 2: Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: (26)

- Chủ tịch HĐQT;
- Các UV.HĐQT;
- P.TGD phụ trách BDH;
- PTGD Quách Hùng Hiệp;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: Ban GS&TT, KT&GS, KDV&TT; VPĐT
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú

PHỤ LỤC 01

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI TỆ GIAO NGAY/KỲ HẠN Số : ... /HĐFX-ĐT

Hôm nay, ngày tháng năm

Chúng tôi gồm có:

1. Bên Bán :

Địa chỉ :

Điện thoại : FAX :

Người đại diện : Chức vụ :

Văn bản ủy quyền :

(sau đây gọi tắt là “Bên Bán”)

2. Bên Mua :

Địa chỉ :

Điện thoại : FAX :

Người đại diện : Chức vụ :

Văn bản ủy quyền :

(sau đây gọi tắt là “Bên Mua”)

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán ngoại tệ này với nội dung như sau:

Điều 1: Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua ngoại tệ với nội dung như sau:

Số tiền ngoại tệ : (bằng chữ :))

Tỷ giá mua bán :

Tổng số tiền thanh toán : (bằng chữ:))

Ngày giao dịch :

Ngày giá trị :

Loại giao dịch:

Kỳ hạn giao dịch :

Điều 2: Chỉ dẫn thanh toán¹

Của Bên Bán :

Của Bên Mua :

¹ Nội dung chỉ dẫn thanh toán bao gồm: chỉ dẫn về thời hạn và phương thức thanh toán (thông tin về tài khoản nhận tiền của mỗi Bên như tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng mở tài khoản, SWIFT CODE và citad code - nếu có)..



P

(Trường hợp thực hiện giao dịch hối đoái hoán đổi, bổ sung các nội dung cần thỏa thuận tương tự Điều 1 và có chỉ dẫn thanh toán cụ thể cho từng giao dịch trong giao dịch hoán đổi).

Điều 3: Điều khoản khác

3.1. Thanh toán chậm

Trường hợp thanh toán chậm, Bên chậm thanh toán phải trả cho bên kia lãi suất trả chậm, tối đa bằng 150% lãi suất tiền gửi kỳ hạn O/N do BIDV thông báo tính trên số ngày chậm trả và số tiền chậm trả thực tế cùng với các chi phí phát sinh khác (nếu có).

3.2. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết trên cơ sở thương lượng trực tiếp giữa Các Bên và trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được Các Bên thống nhất và lập thành văn bản có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của mỗi Bên.

3.6. Các thỏa thuận khác

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ... bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B