



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: 788./BIDV-TKHĐQT
(CBTT Nghị quyết thông qua
giao dịch với bên có liên quan)

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 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 27/2/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 157/NQ-BIDV thông qua nội dung giao dịch và khối lượng giao dịch tối đa với Ngân hàng liên doanh Việt Nga.

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.

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

Nơi nhận: (3)

- Như trên;

- Lưu KDV&TT, TKHĐQT, VP.



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 Việt Nga

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 92 /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 32.../BB-HĐQT ngày 27.../02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

- (i) Nội dung giao dịch với Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) trong hoạt động giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, hoán đổi, và đầu tư tiền gửi theo các mẫu hợp đồng giao dịch tại các phụ lục 1,2 và 3 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): 17 triệu USD quy đổi các loại ngoại tệ USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, SGD.
 - Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (kỳ hạn đến 3 tháng): 40 triệu USD
 - Giao dịch đầu tư nhận tiền gửi (kỳ hạn đến 1 tháng): 10 triệu USD

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:

- 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;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú