



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Số: 805./BIDV-TKHĐQT
(CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ)

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 162/NQ-BIDV ngày 28/02/2019 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 2019 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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: (3)

- Như trên;

- Lưu KDV&TT, TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

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 HĐQT số 79/TTr-TKHĐQT ngày 27/02/2019;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 33./BB-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 26 tháng 04 năm 2019 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Trường Đào tạo cán bộ BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến ngày 21 tháng 03 năm 2019 (Thứ Năm).

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng KHKD năm 2019 của BIDV;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị BIDV năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;

iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát BIDV năm 2018 và định hướng năm 2019;

iv. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của BIDV;

v. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Giám đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định tại Điều lệ BIDV và các quy định của pháp luật. / *Phan Đức Tú*

Nơi nhận: ... *G* ... *b*

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban TKHĐQT, KTGSTT, VP, Trường ĐTCB BIDV;
- Lưu VT.

KHĐT

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



Phan Đức Tú