



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: 343/BIDV-TKHĐQT
(CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**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 44/NQ-BIDV ngày 21/01/2020 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 2020 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:

- 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 2020

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 số 02/TTr-TKHĐQT ngày 15/01/2020;

Căn cứ 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 0.8/BB-HĐQT ngày 20/01/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020: Ngày **07 tháng 03 năm 2020** (Thứ Bảy).

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Viện Đào tạo và nghiên cứu 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 2020: Ngày **17 tháng 02 năm 2020** (Thứ Hai).

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng KHKD năm 2020 của BIDV;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị BIDV năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020;

iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát BIDV năm 2019 và định hướng năm 2020;

iv. 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. Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của BIDV và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Ban TKHĐQT, Giám đốc các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận: 5.....b

- Như Điều 3,4;
- Sở giao dịch Ck Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Ban PC, TKHĐQT, KTGS&TT, TC, KHCL, KT;
- Lưu VT.

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



Phan Đức Tú



**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: 341 /TB-BIDV
(V/v chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.22205544

Fax: 04.22200399

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2020

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 07/03/2020

- Địa điểm thực hiện: Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Tầng 22, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhadautu@bidv.com.vn và thangdx@bidv.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận (...b):

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu TKHQQT, VP.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Tổng Giám đốc



Trần Phương

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết HĐQT số 44/NQ-BIDV ngày 21/01/2020 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2020.