



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: 467/BIDV-TKHĐQT
(V/v: CBTT Giải thể hoạt động Văn
phòng Đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc)

Hà Nội, ngày 4 tháng 02 năm 2020

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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết số 62/NQ-BIDV ngày 03/02/2020 v/v Giải thể hoạt động Văn phòng Đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc.

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 TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp





NGHỊ QUYẾT

V/v Giải thể hoạt động Văn phòng Đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Theo đề nghị của Ban điều hành tại Báo cáo HĐQT số 08/TT-BĐH ngày 07/01/2020 v/v Định hướng hoạt động Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc;
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 10 /BB-HĐQT ngày 22/01/2020 về việc giải thể hoạt động Văn phòng đại diện tại Séc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc giải thể hoạt động Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc trong năm 2020.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc để giải thể hoạt động Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng đại diện BIDV tại Cộng hòa Séc, Ban Quản lý Đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận: (2 bản)

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Phó TGD phụ trách Ban Điều hành;
- PTGD Quách Hùng Hiệp;
- PTGD Lê Trung Thành;
- Các Ban: TK HĐQT, QLĐT;
- VPĐD BIDV tại CH Séc;
- Lưu: VT.

(VPĐT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đức Tú