



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 6286./BIDV-TKHĐQT  
CBTT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

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, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22205544 Di động: 090 329 3459

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 991/NQ-BIDV ngày 01/11/2021 v/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020 (như đính kèm).

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.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Trần Phương**

Nơi nhận: 3

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT & QHCD, VP.



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: 991../NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 24/11/2021 - 04/12/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo, các đơn vị, các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: *0. bản*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban KS, Ban KTGS&TT, Ban CS&GSHT, Ban TC, Ban KH;
- Lưu: TKHQQT&QHCD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú

