



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM
2021 CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 991/NQ-BIDV ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 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;

Căn cứ Nghị quyết số 1103/NQ-BIDV ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua tài liệu 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 lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-BIDV ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Ban Kiểm phiếu 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 lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BIDV ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu 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 lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

 1



Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 05/12/2021, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Đức Tú: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu.
2. Ông Lê Ngọc Lâm: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quang Huy: Ủy viên HĐQT độc lập – Thành viên.
4. Ông Trần Phương: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.
5. Ông Từ Quốc Học: Trưởng khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, Giám đốc Ban kiểm tra Giám sát và tuân thủ - Thành viên.

Với sự giám sát của:

1. Bà Võ Bích Hà: Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Cao Cự Trí: Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Thành viên Ban Kiểm soát.

Người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Ông Phạm Danh Chương – Người phụ trách quản trị BIDV, Trưởng Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ BIDV.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020; Phê duyệt đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu; Ủy quyền cho HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định các vấn đề có liên quan để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 phù hợp với quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

(Nội dung chi tiết như tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 1105/TTr-BIDV ngày 23/11/2021).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “√” hoặc “X” vào 01 trong 03 ô lựa chọn;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện

 2

hợp pháp và đóng dấu – trường hợp tổ chức có dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sau thời hạn quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu; (6) Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo văn bản ủy quyền hợp pháp (Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết;

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về BIDV là phiếu không tham gia biểu quyết;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22/11/2021.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 30.577

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.022.018.040 tương ứng 4.022.018.040 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 30.577 tương ứng 4.022.018.040 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về BIDV tính đến hết ngày 04/12/2021 là 2.001 trong đó:

+ Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 1.975 tương ứng 3.874.724.666 quyền biểu quyết.

+ Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 26 tương ứng 28.471 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 28.576 tương ứng 147.264.903 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.916	3.874.707.445	96,337396%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	5	3.214	0,000080%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	54	14.007	0,000348%
Phiếu không hợp lệ	26	28.471	0,000708%
Phiếu không tham gia biểu quyết	28.576	147.264.903	3,661468%

 3

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là: **1.916** phiếu lấy ý kiến, tương ứng **3.874.707.445** số cổ phần biểu quyết, chiếm **96,337396%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Nội dung thông qua:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 5 Điều 35 Điều lệ của BIDV: *Trong trường hợp thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.*

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục 3 nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung:

(i) Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

(ii) Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

(iii) Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị BIDV:

+ Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021, bao gồm phương án phát hành cổ phần theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền (số lượng cổ phần phát hành, đối tượng phát hành, thời điểm phát hành...); phương án sử dụng vốn sau phát hành, tiến độ sử dụng vốn tăng thêm nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của BIDV, các quy định của pháp luật, Điều lệ BIDV và đảm bảo quyền lợi của cổ đông BIDV;

+ Trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích tổng thể của BIDV và các cổ đông;

+ Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế; các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm, triển khai thủ tục thực hiện đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

+ Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

+ Quyết định các nội dung khác có liên quan để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 4

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Phan Đức Tú

UVHĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

ỦY VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Ngọc Lâm

Nguyễn Quang Huy

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**TRƯỞNG KHỐI PHÁP CHẾ
VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ**

Trần Phương

Từ Quốc Học

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Võ Bích Hà

Cao Cự Trí



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN:

Phạm Danh Chương

5