



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

194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100150619

Số: *AAA*./2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 ngày 05/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(i) Mức tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 40.220.180.400.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 10.365.220.360.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 50.585.400.760.000 đồng (tăng 25,77119312% so với trước khi phát hành).

[Handwritten signatures]

(ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Mã chứng khoán: BID
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.022.018.040 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.036.522.036 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.365.220.360.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 25,77119312% số cổ phiếu đang lưu hành

(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của BIDV tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25,77119312
- Nguồn vốn phát hành: Từ 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2021-2022.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 25 cổ phần.

(iii) Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đưa vào giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

- Toàn bộ cổ phần phát hành thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

(iv) Kế hoạch thực hiện

- Thời điểm chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

 2



- Thủ tục xác định danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng và phân bổ cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông theo danh sách: thực hiện theo quy trình thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

(v) Các nội dung khác

Như đã nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ số 1105/TTr-BIDV ngày 23/11/2021 v/v 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.

2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua các nội dung:

2.1. 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.

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

2.3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị BIDV:

(i) 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;

(ii) 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;

(iii) 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 ngày 13/10/2015 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;

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

(v) 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.

(Chi tiết các nội dung tại Tờ trình ĐHĐCĐ số 1105/TTr-BIDV ngày 23/11/2021 v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu

Handwritten signature and date: 3

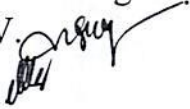
để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của BIDV.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM; Sở GDCK Hà Nội;
- Website BIDV;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCD, Kiểm soát, KTGS&TT, CS&GSHT, TC, KH, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Đức Tú

