



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: 372./BIDV-TKHĐQT

(V/v: CBTT Nghị quyết thay đổi thời gian
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2021

**Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- 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: **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, 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 114/NQ-BIDV ngày 17/02/2021 v/v thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 TKHĐQT&QHCE; VT.



Trần Phương



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: 114/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHQĐ thường niên năm 2021

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 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;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chuyển từ ngày 27/02/2021 sang ngày 12/03/2021 (Thứ Sáu), địa điểm tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 05/b

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Lưu: Ban Thư ký HĐQT&QHCD, CS&GSHT, KTGS&TT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỊCH HĐQT



Phan Đức Tú