



NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong 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 17/6/2020;

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 16/6/2010 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 371/NQ-BIDV ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 662 /NQ-BIDV ngày 20 /07/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong năm 2021;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại tờ trình số 484/TT-KDV&TT ngày 13/07/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 123 /BB-HĐQT ngày 20 /07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong năm 2021, bao gồm:



1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 20/02/2020.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012, đã được cấp sửa đổi theo Quyết định số 2021/QĐ-NHNN ngày 13/10/2015, Quyết định số 2266/QĐ-NHNN ngày 27/10/2017, Quyết định số 842/QĐ-NHNN ngày 20/4/2018, Quyết định số 1166/QĐ-NHNN ngày 30/5/2018 và Quyết định số 103/QĐ-NHNN ngày 21/01/2020.
5. Nghị quyết số 371/NQ-BIDV ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị BIDV phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong năm 2021.
6. Nghị quyết số 662/NQ-BIDV ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong năm 2021;
7. Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 (riêng lẻ và hợp nhất) và Báo cáo tài chính quý I/2021 (riêng lẻ và hợp nhất).
9. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
10. Hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu.
11. Cam kết bảo lãnh phát hành.
12. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
13. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm số 513/CNHK-PKHDNL ngày 04/06/2021 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai phát hành trái phiếu phát hành ra công chúng của BIDV.
15. Văn bản cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
16. Quyết định ủy quyền ký Báo cáo tài chính của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Kế toán.

17. Các văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán BCTC 2019, 2020.

18. Các văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký hợp đồng tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu.

19. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán theo quy định.

Điều 2: Giao Ban điều hành:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính BIDV và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận (*Obản*):

- HĐQT;
- Tổng giám đốc (để chỉ đạo);
- Các PTGD, KTT (để p/hợp chỉ đạo);
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Các Ban ALCO, KDV&TT, TKHĐQT&QHCD; KT&GSTT.
- Lưu: VT, TKHĐQT&QHCD.

UQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú



3

7