



BIDV

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

Số: 2085./CV- TKHĐQT
(V/v: CBTT Nghị quyết và Biên
bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2013 của BIDV)

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

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, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2220 5544

Fax: (84-4) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-4) 2222 5329

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết 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, VP.



Quách Hùng Hiệp



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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100150619 cấp ngày
27/4/2012

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Số: 593.../2013/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 26/4/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và trọng tâm hoạt động năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2012 và cho giai đoạn từ 01/05/2012 đến 31/12/2012 theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận 08 tháng cuối năm 2012 của BIDV.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Huy động vốn cuối kỳ: 358.019 tỷ đồng
- Dư nợ tín dụng: 324.254 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: 2,92%
- Lợi nhuận trước thuế: 4.325 tỷ đồng
- ROA: 0,74 %
- ROE: 12,9 %

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 08 tháng cuối năm 2012:

- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 2.490,6 tỷ đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 124,5 tỷ đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 249 tỷ đồng



- Trích lập Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành: 333,3 triệu đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 448,6 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1.656,8 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 10,8%/năm ~ 7,2%/8 tháng)
- Lợi nhuận còn lại: 11,2 tỷ đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 2,27%; Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4,93% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 4,93 cổ phần phát hành mới)

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các nội dung chính sau:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013

(i) Kiểm soát và điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với nền vốn huy động để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN;

(ii) Tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, trích đủ dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống;

(iii) Quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu trên mọi mặt hoạt động, lành mạnh hoá và nâng cao năng lực tài chính, chất lượng, hiệu quả hoạt động;

(iv) Tập trung cấu trúc lại mô hình tổ chức kinh doanh trên toàn hệ thống đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực;

(v) Quản lý tài chính hiệu quả, sử dụng cơ chế phân phối thu nhập theo vị trí, hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh để tạo ra động lực và áp lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh;

(vi) Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển thể chế để vận hành hệ thống BIDV phù hợp với thông lệ;

(vii) Tăng cường kiểm tra kiểm soát, nâng cao khả năng cảnh báo phát hiện sớm rủi ro;

(viii) Tiếp tục đổi mới phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động;

(ix) Nâng cao hiệu quả các hiện diện thương mại, gia tăng vai trò và uy tín BIDV trên thị trường quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao;

(x) Tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm đối với sự phát triển cộng đồng thông qua hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài nước có hiệu quả thiết thực trong kế hoạch ngân sách đã xác định.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản

- Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng 13%, phần đầu đạt 16,5% khi điều kiện thị trường thuận lợi;

- Dự nợ tín dụng¹: Tăng trưởng 12%, phần đầu đạt 16,5% (bao gồm các chương trình tín dụng ưu tiên, theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN);

- Lợi nhuận trước thuế: 4.720 tỷ đồng

- Tỷ lệ nợ xấu: <3%

¹ Dự nợ tín dụng bao gồm dự nợ cho vay các tổ chức, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho thuê tài chính ngoại ngành, chưa bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng

- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA): 0,7%
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE): 12%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% - 9%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3: Thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 4: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ký ban hành và quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao Ban Kiểm soát ký ban hành và quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

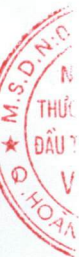
Điều 5: Quyết định thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được đề xuất mời thầu thực hiện kiểm toán BIDV với thời hạn hợp đồng kiểm toán 02 năm 2014-2015, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập giai đoạn 2014-2015 theo hình thức đấu thầu hạn chế với danh sách năm (05) tổ chức kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013 là 0,44% lợi nhuận sau thuế năm 2013. Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế phù hợp với Quy chế tiền lương của BIDV.

Chấp thuận ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của ngân hàng xác định trong Kế hoạch tài



Handwritten signature

chính: chi trả theo phát sinh thực tế, theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV.

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 bằng việc chia cổ tức bằng cổ phần và chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu (*nội dung chi tiết như đã nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2013*) với một số nội dung chính như sau:

1. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2013: 5.193 tỷ đồng (*Năm nghìn một trăm chín mươi ba tỷ đồng*).

Vốn điều lệ sau khi tăng (dự kiến): 28.205 tỷ đồng;

Tỷ lệ cổ phần đăng ký phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện hữu: 22,56%.

2. Loại cổ phần, cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, ghi danh, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*);

3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 519,3 triệu cổ phần, trong đó:

- Dự kiến phát hành 113,5 triệu cổ phần trong Quý II/2013 để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4,93%/tổng vốn điều lệ.

- Dự kiến phát hành thêm 405,8 triệu cổ phần trong Quý II/2013 để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17,63%/tổng vốn điều lệ.

4. Mục đích phát hành: Để nâng cao năng lực hoạt động và đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của BIDV; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn hoạt động.

5. Nguồn tiền dùng để tăng vốn điều lệ

- Từ lợi nhuận chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu 4,93%/ vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012): 1.135 tỷ đồng.

- Từ chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (17,63%/ vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012): 4.058 tỷ đồng.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ ... theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn;

- Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể tại thời điểm phát hành để xác định mức giá phát hành phù hợp 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;

- Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013, bao gồm Phương án sử dụng vốn và Phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có), 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

- Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế.

Điều 8: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013 – 2014, khối lượng niêm yết bao gồm cả toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm trong năm 2013 theo Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định thời điểm niêm yết chính thức và mức giá chào sàn trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thống nhất (i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Thân; (ii) Bầu bổ sung ông Trần Thanh Vân, CMND số 200057314 làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017; (iii) Bầu ông Nguyễn Văn Hà, CMND số 022319258 làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 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 tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM; Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, TKHQQT, Kiểm soát, KTGS, PC, KHPT, Tài chính, TCCB.





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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100150619 cấp ngày
27/4/2012

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Số:594...../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 26/04/2013, tại Khách sạn Nikko, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình;
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của ông Trần Minh Tuấn - Phó Thống đốc NHNN; Ông Nguyễn Xuân Hiền – Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư – Tổng cục an ninh 2 - Bộ Công an; Ông Trần Đức Sinh – Chủ tịch HĐQT Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM cùng các vị khách quý.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Khải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Ngân hàng: 17.396 cổ đông và số cổ phần là 2.301.170.542 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.301.170.542 (Hai tỷ ba trăm linh một triệu một trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi hai cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 17.396 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 384 người đại diện cho 2.280.490.280 cổ phần, chiếm 99,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phan Đức Tú – UVHĐQT, TGD - Thành viên
3. Ông Trần Văn Bé – Trưởng Ban KS - Thành viên
4. Bà Phan Thị Chinh – Phó TGD - Thành viên
5. Ông Trần Phương – Phó TGD - Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Danh Chương – Trưởng Ban TKHĐQT - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Sơn Tùng – Hàm TP Phòng Thư ký - Văn phòng - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Hàm PTP Ban TKHĐQT - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Nghị - PGĐ Ban Kiểm tra Giám sát - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Xuân Thắng - H.Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Mậu Sơn – Phó trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Nghị - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và trọng tâm hoạt động năm 2013.

- Đại hội đã nghe Ông Phan Đức Tú – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Bé – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

2. Đại hội đã nghe ông Trần Minh Tuấn – Phó Thống đốc NHNN phát biểu ý kiến tại Đại hội.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Bé – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2014-2015;

- Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Chinh – Phó Tổng Giám đốc trình bày: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2012 và cho giai đoạn từ 01/05/2012 đến 31/12/2012 đã được kiểm toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 8 tháng cuối năm 2012, (ii) Tờ trình về ngân sách và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013; (iii) Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Phương – Phó Tổng Giám đốc trình bày: (i) Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; (ii) Tờ trình phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Tùng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Hoàng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT BIDV và bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2012 – 2017.

4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung báo cáo và trình thông qua tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và trọng tâm hoạt động năm 2013 đã báo cáo tại Đại hội

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2012:

- ✓ Huy động vốn cuối kỳ: 358.019 tỷ đồng;
- ✓ Dự nợ tín dụng: 324.254 tỷ đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: 2,92%;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 4.325 tỷ đồng;
- ✓ ROA: 0,74 %;
- ✓ ROE: 12,9 %.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- ✓ Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng 13%, phần đầu đạt 16,5% khi điều kiện thị trường thuận lợi;
- ✓ Dự nợ tín dụng¹: Tăng trưởng 12%, phần đầu đạt 16,5% (bao gồm các chương trình tín dụng ưu tiên, theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN);
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 4.720 tỷ đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: <3%;
- ✓ Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA): 0,7%;
- ✓ Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE): 12%;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% - 9%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 đã báo cáo tại Đại hội

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Phê chuẩn danh sách Tổ chức Kiểm toán độc lập giai đoạn 2014-2015 đã trình tại Đại hội

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được đề xuất mời thầu thực hiện kiểm toán BIDV với thời hạn hợp đồng kiểm toán 02 năm 2014-2015 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

¹ Dự nợ tín dụng bao gồm dự nợ cho vay các tổ chức, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho thuê tài chính ngoại ngành, chưa bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập giai đoạn 2014-2015 theo hình thức đấu thầu hạn chế với danh sách 05 (năm) tổ chức kiểm toán nêu trên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2012 và cho giai đoạn từ 01/05/2012 đến 31/12/2012 đã được kiểm toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 8 tháng cuối năm 2012

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2012 và cho giai đoạn từ ngày 01/05/2012 đến 31/12/2012 của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trình tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 đạt 484.785 tỷ đồng
- + Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2012 đạt 23.012 tỷ đồng
- + Tổng thu nhập từ hoạt động cho giai đoạn từ 01/05 đến 31/12/2012 đạt 11.485 tỷ đồng và cho năm tài chính 2012 đạt 16.677 tỷ đồng
- + Chi dự phòng rủi ro cho giai đoạn từ 01/05 đến 31/12/2012 là 3.521 tỷ đồng và cho năm tài chính 2012 là 5.587 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế cho giai đoạn từ 01/05 đến 31/12/2012 là 2.572 tỷ đồng và cho năm tài chính 2012 là 3.281 tỷ đồng

Đại hội đã thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 08 tháng cuối năm 2012 đã trình tại Đại hội như sau:

- + Lợi nhuận trích lập các quỹ: 2.490,6 tỷ đồng;
- + Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 124,5 tỷ đồng;
- + Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 249 tỷ đồng;
- + Trích lập Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành: 333,3 triệu đồng;
- + Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 448,6 tỷ đồng;
- + Chia cổ tức: 1.656,8 tỷ đồng (tương ứng 10,8%/năm ~ 7,2%/8 tháng);
- + Lợi nhuận còn lại: 11,2 tỷ đồng;

+ Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 2.27%; Chi trả bằng cổ phiếu: tỷ lệ 4.93% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 4,93 cổ phần phát hành mới).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.6. Thông qua ngân sách hoạt động và mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 đã trình tại Đại hội

Đại hội đã quyết định mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013 là 0,44% lợi nhuận sau thuế năm 2013. Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế phù hợp với Quy chế tiền lương của BIDV. Chấp thuận ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của BIDV xác định trong Kế hoạch tài chính, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của BIDV.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 đã trình tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 bằng việc chia cổ tức bằng cổ phần và chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu (*nội dung chi tiết như đã nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2013*) với một số nội dung chính như sau:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2013: 5.193 tỷ đồng (*Năm nghìn một trăm chín mươi ba tỷ đồng*)

- Vốn điều lệ sau khi tăng (dự kiến): 28.205 tỷ đồng;

- Tỷ lệ cổ phần đăng ký phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện hữu: 22,56%;

- Loại cổ phần, cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, ghi danh, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*);

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 519,3 triệu cổ phần, trong đó:

- + Dự kiến phát hành 113,5 triệu cổ phần trong Quý II/2013 để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4,93%/tổng vốn điều lệ;

- + Dự kiến phát hành thêm 405,8 triệu cổ phần trong Quý II/2013 để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17,63%/tổng vốn điều lệ.

- Nguồn tiền dùng để tăng vốn điều lệ

- + Từ lợi nhuận chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu 4,93%/ vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012): 1.135 tỷ đồng.

+ Từ chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (17,63%/ vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012): 4.058 tỷ đồng.

- Mục đích phát hành: Để nâng cao năng lực hoạt động và đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của BIDV; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn hoạt động.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ ... theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

(ii) Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn;

(iii) Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể tại thời điểm phát hành để xác định mức giá phát hành phù hợp 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;

(iv) Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013, bao gồm Phương án sử dụng vốn và Phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có), 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;

(v) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trình tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.9. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát NHMTCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại hội đã phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát NHMTCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao:

(i) Hội đồng quản trị BIDV ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;

(ii) Ban Kiểm soát BIDV ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

(iii) Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BIDV quyết định điều chỉnh nội dung các Quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.10. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trình tại Đại hội

Đại hội đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013 – 2014, khối lượng niêm yết bao gồm cả toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm trong năm 2013 theo Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết chính thức và mức giá chào sàn trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Thân và bầu vào vị trí thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Vân - Phó Tổng Giám đốc BIDV đương nhiệm và ông Nguyễn Văn Hà – Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Thân

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.280.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nghị - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành

viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nghị - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

(i) Ông Trần Thanh Vân, số CMND số 200057314 làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Tổng số phiếu bầu: 2.272.373.865 tỷ lệ bầu: 99,64%

(ii) Ông Nguyễn Văn Hà, số CMND số 022319258 làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Tổng số phiếu bầu: 2.251.532.730, tỷ lệ bầu: 98,73%

7. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua
Không có

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 18h30 ngày 26/04/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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 UBCKNN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Danh Chương

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Bắc Hà

