



NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên lần thứ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua theo Nghị Quyết số 01/2012/NQ-DHĐCĐ ngày 08/03/2012;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) được ban hành theo Quyết định số 001/QĐ-HĐQT ngày 01/05/2012;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam số 55/BC-TKHĐQT ngày 30/01/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam BIDV lần thứ hai (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Thứ tư, ngày 13 tháng 03 năm 2013.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: tại Hà nội

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Dự kiến Thứ ba, ngày 05 tháng 02 năm 2013.

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012 và định hướng KHKD 2013;

ii. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động 2012 và định hướng 2013;

iii. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2012 và định hướng 2013;

iv. Thông qua BCTC năm 2012, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

v. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS 2013;

- vi. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;
- vii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- viii. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;
- ix. Một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. /

Nơi nhận: ...20.....b

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Bắc Hà