



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: 722.1 CV- TKHĐQT
(CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

- 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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 290/NQ-HĐQT ngày 20/02/2014 v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 2014 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



BIDV

**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: 290/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 2014

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 hai thông qua theo Nghị Quyết số 593/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013;

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 636/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2013;

Căn cứ 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. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam BIDV lần thứ ba (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Thứ sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2014.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: tại Hà nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Dự kiến Thứ sáu, ngày 14 tháng 03 năm 2014.
4. Nội dung Đại hội:
 - i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và định hướng KHKD 2014;
 - ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2013 và trọng tâm hoạt động 2014;
 - iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2013 và định hướng 2014;

iv. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

v. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

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. / *[Signature]*

Nơi nhận: ... *14...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



Trần Bắc Hà