



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: 924../CV-TKHĐQT
(V/v: Thay đổi thành viên HĐQT)

Hà Nội, ngày 05 tháng 3.. 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 VN xin được công bố Nghị quyết số 356/NQ-HĐQT ngày 04/03/2014 về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu và Quyết định số 186/QĐ-NHNN ngày 12/02/2014 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Trung Hiếu từ ngày 01/03/2014 như đính kèm. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 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: (04b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



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: 356.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo Nghị quyết số 593/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2013 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-NHNN ngày 12/02/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
- Căn cứ Văn bản từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu;
- Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 01/03/2014, theo Quyết định số 186/QĐ-NHNN ngày 12/02/2014 của Ngân hàng Nhà nước. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Hiếu và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *illu*

Nơi nhận: (25b)

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Bắc Hà

Số: 186 /QĐ- NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
về việc nghi hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 85-NQ/BCS.m ngày 31/12/2013 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông NGUYỄN TRUNG HIẾU

Số sổ BHXH: 3496003144

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1954

Nơi sinh: Quảng Nam

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Đơn vị công tác: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 3 năm 2014

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: P207, 17 T1, Chung cư Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Nơi đăng ký khám chữa bệnh: Bệnh viện Hữu Nghị

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Trung Hiếu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Ủy nhiệm ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm các thủ tục cần thiết với cơ quan Bảo hiểm xã hội để ông Nguyễn Trung Hiếu nghỉ hưu đúng thời hạn trên.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BHXH (5 bản);
- Lưu: VP, TCCB2 (3bản).



THỐNG ĐỐC

Nguyễn Văn Bình