



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: 4371./CV-TKHĐQT
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2013)

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: <u>25.729</u>	Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
ĐẾN Ngày: <u>25/7/14</u>	
Chuyển: <u>14/1</u>	
Lưu hồ sơ số:	

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: (i) Nghị quyết số 1673/NQ-HĐQT ngày 23/7/2014 v/v trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt; (ii) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như đính kèm.

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:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



BIDV

Số: 16.73/NQ-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 25 F30
Ngày: 25/7/14
Chuyên: *[Signature]*
Lưu hồ sơ số:

- 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 và Phát triển Việt Nam 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Văn bản số 4798/NHNN-TTGSNH ngày 07/07/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Phương án tăng vốn điều lệ của BIDV năm 2014;
- Trên cơ sở 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. Phê duyệt trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12 tháng 08 năm 2014.
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 08 năm 2014

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: (30h)

- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Các Ban: Tài chính, TH&QHCC, KTGS;
- Lưu VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Signature]
Trần Bắc Hà