



NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
cho cổ đông hiện hữu năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV);
- 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 2015 số 959/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2073/NQ-BIDV ngày 02/07/2015 v/v điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 52/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/07/2015;
- Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015
- Mục đích chốt danh sách: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 8,595329%/vốn điều lệ của BIDV tại thời điểm 31/5/2015 (sau khi sáp nhập MHB).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chốt Danh sách cổ đông 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: (02)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

