



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: 77.31/BIDV- TKHĐQT  
(CBTT Nghị quyết v/v tăng vốn điều lệ  
và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

- 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 3155/NQ-BIDV ngày 02/10/2015 v/v tăng vốn điều lệ và thông qua sửa đổi Điều lệ 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: (3)

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT, VP.



**Quách Hùng Hiệp**



## NGHỊ QUYẾT

V/v tăng vốn điều lệ và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

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

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 52/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 29/07/2015;

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 3106/BC-BIDV ngày 29/09/2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 6209/UBCK-QLPH ngày 30/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v xác nhận kết quả chào bán của BID;

Căn cứ tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT đối với nội dung tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2015,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ từ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 31.481.237.440.000 đồng.
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 2.705.915.900.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 34.187.153.340.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi tư nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 30/09/2015

**Điều 2.** Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2015 tại Điều 6 Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015, thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về nội dung vốn điều lệ để phù hợp với việc thay đổi vốn điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, trình Chủ tịch HĐQT hồ sơ liên quan để thực hiện sửa đổi Điều lệ, Giấy phép, Đăng

ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:* (2)

- Như Điều 4; VPBT
- Ngân hàng Nhà nước;
- Bộ Tài chính
- Ban Kiểm soát; VPBT
- Lưu VT, PC, TC, KTGS, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Bắc Hà**