



Số: 2169../BIDV-TKHĐQT  
CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt  
chương trình dự kiến và tài liệu ĐHCĐ  
thường niên 2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201098

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 360/NQ-BIDV ngày 28/04/2022 phê duyệt chương trình dự kiến và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 như đính kèm.

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.

Trân trọng.☞

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Phương

Nơi nhận: 3

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.





## NGHỊ QUYẾT

### Phê duyệt chương trình dự kiến và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Thư ký Hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 5A /BB-HĐQT ngày 28/04/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chương trình dự kiến và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, bao gồm:

- Chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV 2022;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động 2022-2027 và trọng tâm hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động 2022-2027 và trọng tâm công tác năm 2022;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và phương án tạm trích lập các quỹ năm 2022;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch Ngân sách hoạt động và mức Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, quỹ thưởng người quản lý BIDV năm 2022;



- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về phê chuẩn nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động ngân hàng giám sát vào hoạt động của BIDV;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: KTNB, KH, TC, PC, TCNS, KDV&TT, ĐCTC, KT&GSTT, CS&GSHT;
- Lưu: VP, TKHQQT&QHCB(5b).

