



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: 1.987.../BIDV-TKHĐQT  
CBTT Nghị quyết phát hành trái phiếu và  
trái phiếu tăng vốn riêng lẻ năm 2022

Hà Nội, ngày 21 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 số 330/NQ-BIDV ngày 20/04/2022 v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2022 và Nghị quyết số 331/NQ-BIDV ngày 20/04/2022 v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.



Trần Phương





Số: 330 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 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 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;*

*Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNN; Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNN;*

*Căn cứ Điều lệ về 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 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;*

*Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 52 /BB-HĐQT ngày 20 /04/2022.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2022 với các nội dung chính sau:

*1. Mục đích:* Tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng.



2. *Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá:* Tối đa 35.000 tỷ đồng (Ba mươi lăm nghìn tỷ đồng).

3. *Loại trái phiếu:* Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

4. *Đồng tiền phát hành và thanh toán:* VND.

5. *Đối tượng mua trái phiếu:* Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu phải tuân thủ quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm phát hành trái phiếu.

6. *Hình thức trái phiếu:* Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

7. *Mệnh giá trái phiếu:* 100.000 (Một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (Một trăm nghìn) đồng Việt Nam.

8. *Giá phát hành:* Bằng 100% mệnh giá.

9. *Kỳ hạn trái phiếu:* Từ 01 năm đến 05 năm.

10. *Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ (nếu có).

11. *Địa điểm tổ chức đợt phát hành:* Tại Trụ sở chính và/hoặc tất cả các chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong toàn quốc và/hoặc thông qua đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành tùy theo từng đợt phát hành.

12. *Số lượng đợt phát hành:* Tối đa 35 đợt.

13. *Thời điểm dự kiến phát hành:* Trong năm 2022.

14. *Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:* Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu: Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để gia tăng quy mô vốn hoạt động nhằm cân đối thực hiện cho vay nền kinh tế.

15. Các nội dung khác về thông tin về doanh nghiệp phát hành; chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp; các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu; ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính; phương thức phát hành trái phiếu; phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; kế hoạch bố trí nguồn vốn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp



phát hành; cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; điều khoản về đăng ký, lưu ký; điều khoản về giao dịch trái phiếu; quyền và nghĩa vụ của BIDV; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu ... *theo Phương án phát hành trái phiếu BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2022 đính kèm.*

**Điều 2: Giao Tổng giám đốc:**

Đối với các giao dịch phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT: quyết định thời điểm phát hành, quy mô, lãi suất, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu cụ thể từng đợt phát hành, đảm bảo quy định của pháp luật và quan hệ cung – cầu trên thị trường; xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và niêm yết trái phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam (nếu cần thiết).

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO, Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của BIDV. *Thuylinh*

*Nơi nhận: (5b)*

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Ban CS&GSHT, KTGSTT, ALCO, KDV&TT;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đức Tú**





Số: 331 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức  
phát hành riêng lẻ trong năm 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 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;*

*Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNNg; Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNN;*

*Căn cứ Điều lệ về 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 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;*

*Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 52 /BB-HĐQT ngày 20 /04/2022.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2022 với các nội dung chính sau:

1. *Mục đích:* Tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng.



2. *Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá:* Tối đa 16.000 tỷ đồng (Mười sáu nghìn tỷ đồng).

3. *Loại trái phiếu:* Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

4. *Đồng tiền phát hành và thanh toán:* VND.

5. *Đối tượng mua trái phiếu:* Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu phải tuân thủ quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm phát hành trái phiếu.

6. *Hình thức trái phiếu:* Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

7. *Mệnh giá trái phiếu:* 100.000 (Một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (Một trăm nghìn) đồng Việt Nam.

8. *Giá phát hành:* Bằng 100% mệnh giá.

9. *Kỳ hạn trái phiếu:* Từ 05 năm trở lên.

10. *Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ (nếu có).

11. *Địa điểm tổ chức đợt phát hành:* Tại Trụ sở chính và/hoặc tất cả các chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong toàn quốc và/hoặc thông qua đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành tùy theo từng đợt phát hành.

12. *Số lượng đợt phát hành:* Tối đa 30 đợt.

13. *Thời điểm dự kiến phát hành:* Trong năm 2022.

14. *Các điều kiện khác của trái phiếu:* Đảm bảo trái phiếu đủ điều kiện ghi nhận vào vốn cấp 2 theo quy định.

15. *Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:* Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu: Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để gia tăng quy mô vốn hoạt động nhằm cân đối thực hiện cho vay nền kinh tế.

16. Các nội dung khác về thông tin về doanh nghiệp phát hành; điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu; chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp; các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu; ý



kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính; phương thức phát hành trái phiếu; phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; kế hoạch bố trí nguồn vốn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; điều khoản về đăng ký, lưu ký; điều khoản về giao dịch trái phiếu; quyền và nghĩa vụ của BIDV; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu ... *theo Phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2022 đính kèm.*

**Điều 2: Giao Tổng giám đốc:**

Đối với các giao dịch phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT: quyết định thời điểm phát hành, quy mô, lãi suất, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu cụ thể từng đợt phát hành, đảm bảo quy định của pháp luật và quan hệ cung – cầu trên thị trường; xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và niêm yết trái phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam (nếu cần thiết).

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCB, Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO, Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của BIDV. *Phan Đức Tú*

*Nơi nhận: (5b)*

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Ban CS&GSHT, KTGSTT, ALCO, KDV&TT;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đức Tú**