



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

Địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100150619

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ____ tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

***Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
trân trọng thông báo:***

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội):

- Thời gian: 14h30 Thứ ba, ngày 30/01/2024. Từ 14h00 đến 14h30 đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

- Địa điểm: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, số 773 đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội dự kiến:

- Tất cả các cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong danh sách chốt tại ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Ngân hàng đăng tải trên website BIDV), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 sẽ thảo luận và thông qua/phê chuẩn:

(i) Tờ trình ĐHCĐ v/v Phê duyệt Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025.

(ii) Tờ trình ĐHCĐ về bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Đăng ký tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 25A Tòa tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Email: nhadautu@bidv.com.vn.

- Điện thoại: (024) 2220-1099.

- Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 26/01/2024.

5. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội từ ngày 09/01/2024 tại chuyên mục Nhà đầu tư trên website của BIDV theo địa chỉ: <http://www.bidv.com.vn>.

Trường hợp cổ đông có ý kiến đóng góp trước ngày tham dự ĐHĐCĐ về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Email: nhadautu@bidv.com.vn;
- Điện thoại: (024) 2220-1099;
- Website: www.bidv.com.vn.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự./.

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

Phan Đức Tú

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN hợp lệ; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.