



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

Địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100150619

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*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 thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội):

- Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 04/4/2025. Từ 7h00 đến 8h00 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 BIDV trong danh sách chốt tại ngày 10/3/2025 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:

(i) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và trọng tâm hoạt động năm 2025;

(ii) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trọng tâm công tác năm 2025;

(iii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;

(iv) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2025;

(v) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2025;

(vi) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;

(vii) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và cung cấp dịch vụ đảm bảo đối với hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026-2027;

(viii) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng;

(ix) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án khắc phục dự kiến trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các TCTD;

(x) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

(xi) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu cử.

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 xác nhận 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 03/4/2025.

5. Bỏ phiếu điện tử: Cổ đông được đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống trực tuyến của BIDV. Cách thức bỏ phiếu điện tử được BIDV trình bày chi tiết tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội và các văn bản có liên quan.

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội từ ngày 13/3/2025 tại chuyên mục Nhà đầu tư trên website của BIDV theo địa chỉ: <http://www.bidv.com.vn> hoặc quét mã QR bên dưới để truy cập tài liệu.

Trường hợp cổ đông có ý kiến đóng góp trước ngày tham dự Đại hội 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;

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) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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.
- Mọi thông tin liên quan đến việc cung cấp, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại Điều khoản và Điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV (tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân).
- Điều khoản và Điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân là một bộ phận không tách rời của các Biểu mẫu được sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BIDV và BIDV chịu trách nhiệm cập nhật các quy định về điều kiện, điều khoản tại Điều khoản và Điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được sửa đổi theo từng thời kỳ tại trang điện tử chính thức của BIDV (tại địa chỉ đường link: www.bidv.com.vn/vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân).