



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: 9863./ BIDV- TKHQDT
(V/v: Sửa đổi một số điều của
Điều lệ)

Hà Nội, ngày 4. tháng 12. 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:

Ngày 04/12/2015, BIDV ban hành Quyết định số 3963/QĐ-BIDV về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, BIDV quyết định sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố thông tin trên 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: (4)
- Như trên;
- Lưu TKHQDT, VP.



Quách Hùng Hiệp



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: 3963 /QĐ-BIDV

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- 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 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015 (về nội dung Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV);
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của các UVHĐQT số ~~162~~ /BB-HĐQT ngày 02 / 12 /2015;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2015 như sau:

1. Đoạn 1 Khoản 2, Điều 41 sửa lại như sau: “HĐQT phải có tối thiểu là 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên, số lượng thành viên HĐQT cụ thể sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu:”

2. Khoản 2 Điều 54 sửa lại như sau: “Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông bầu, trong đó có hơn 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên thường trú tại Việt Nam. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của BIDV và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của BIDV. Số thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách không ít

hơn ½ (một phần hai) tổng số thành viên. Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: (2)

- Như Điều 3; (VPĐT)
- NHNN (để đăng ký);
- Lưu VT, PC, TK HĐQT.
- Ban KTGCS, Ban KS (VPĐT)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Bắc Hà