



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: ... 8.493... /BIDV-TKHĐQT
(V/v: CBTT Chi trả cổ tức năm 2015)

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố: (i) Nghị quyết số 2883/NQ-BIDV ngày 21/10/2016 v/v trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt; (ii) Thông báo số 2884/TB-BIDV ngày 21/10/2016 v/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức (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.

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

Nơi nhận: (4)

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



BIDV

**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: 2283.../NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo Nghị quyết số 1155/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-BIDV ngày 09/05/2016 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 1155/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016;
- Căn cứ Văn bản số 7998/NHNN-TTGSNH ngày 21/10/2016 của NHNN v/v BIDV xin ý kiến NHNN về một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản số 119/BB-HĐQT ngày 21/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết 1155/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2016, HĐQT điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

Điều 2. Phê duyệt nội dung trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04 tháng 11 năm 2016
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngày 21 tháng 11 năm 2016

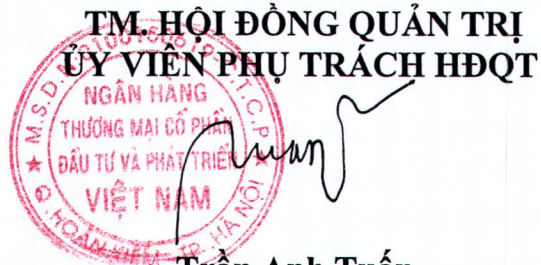
Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Các Ban: Tài chính, TKHQQT;
- Lưu VT.

1/05



Trần Anh Tuấn