



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

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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKDN số 0100150619 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 26/4/2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2016

Số: 2886.../2016/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 22/10/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 như sau:

Sửa đổi khoản 5 Điều 2 từ “5. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của BIDV” thành “5. Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

2. Bỏ nội dung “Chủ tịch là Người đại diện theo pháp luật của BIDV” tại khoản 2 Điều 43.

3. Bỏ nội dung “Đại diện cho BIDV trong quan hệ tổ tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản” tại điểm c khoản 4 Điều 43 và quy định lại như sau từ “4. Chủ



tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: c. Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế, tổ tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản” thành “4. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: c. Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều lệ này.

Điều 2. Phê chuẩn việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với nội dung sau:

Bỏ khoản 2 Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị về nội dung “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có), phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ký ban hành theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV.

Nơi nhận (.....b):

- Như Điều 3;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCK TPHCM; Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, TKHQDT, Kiểm soát, KTGS, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Anh Tuấn



Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKDN số 0100150619 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 26/4/2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày 22/10/2016, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ông Đoàn Thái Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, NHNN;
- Ông Bùi Huy Thọ - Vụ trưởng Vụ quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng, NHNN;
- Bà Đỗ Thị Nhàn - Vụ trưởng Vụ TTGS các TCTD trong nước, NHNN;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Khải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Ngân hàng: 24.042 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.418.715.334 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.418.715.334 cổ phần (*Ba tỷ bốn trăm mười tám triệu bảy trăm mười lăm nghìn ba trăm ba mươi tư cổ phần*).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 24.042 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 412 người đại diện cho 3.292.406.532 cổ phần (*Ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm linh sáu nghìn, năm trăm ba mươi hai cổ phần*) có quyền biểu quyết, chiếm 96,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đại hội đồng cổ



đồng bất thường năm 2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên phụ trách HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phan Đức Tú - UVHĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
4. Ông Trần Phương - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Danh Chương - Trưởng Ban TKHĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng Ban Pháp chế - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Phó Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Từ Quốc Học – Giám đốc Ban Kiểm tra Giám sát - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Xuân Thắng - Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phan Đức Tú – UVHĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình v/v Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

2. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua nội dung sau đây:

2.1 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau:

- Sửa đổi khoản 5 Điều 2 từ “5. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của BIDV” thành “5. Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

- Bỏ nội dung “Chủ tịch là Người đại diện theo pháp luật của BIDV” tại khoản 2 Điều 43.

- Bỏ nội dung “Đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản” tại điểm c khoản 4 Điều 43 và quy định lại như sau: từ “4. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: c. Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản” thành “4. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: c. Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều lệ này.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.292.406.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2.2 Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau:

Bỏ khoản 2 Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về nội dung “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có), phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ký ban hành theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.292.406.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội một số cổ đông đã có ý kiến đề nghị Ban Chủ tọa trao đổi các nội dung về hoạt động của BIDV. Ban Chủ tọa đã giải đáp thỏa đáng các vấn đề được nêu và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

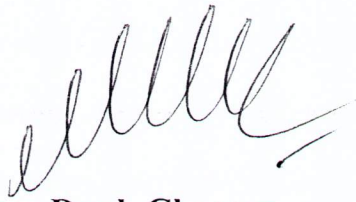
C.BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h15 ngày 22/10/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản gửi UBCKNN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Danh Chương

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Anh Tuấn

