



**BIDV**

**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: 8996/QĐ-BIDV

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2016



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ủy quyền ký và tổ chức thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động đại lý lưu ký, ngân hàng giám sát, thanh toán bù trừ và kinh doanh chứng khoán tại Chi nhánh

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

*Vũ Quang Tạo*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2016;
- Theo đề nghị của Giám đốc Ban Định chế tài chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Người ủy quyền: Ông Phan Đức Tú**

Chức vụ: Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2. Người được ủy quyền**

Là người được bổ nhiệm và đang giữ một trong các chức vụ dưới đây thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (có Quyết định bổ nhiệm kèm theo):

1. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phụ trách Ban Định chế Tài chính.
2. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Thành và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa (các chức danh Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách được coi là Giám đốc theo Quyết định ủy quyền này).
3. Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa.



4. Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ chứng khoán trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Thành.

5. Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng Định chế tài chính và Lưu ký chứng khoán trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

### **Điều 3. Nội dung, phạm vi uỷ quyền**

1. Người được uỷ quyền nêu tại Điều 2 được đại diện cho BIDV đàm phán, thỏa thuận, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng liên quan đến hoạt động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cụ thể như sau:

a) Lưu ký chứng khoán cho khách hàng là các cá nhân, tổ chức thông thường, các Công ty quản lý quỹ, các Quỹ đầu tư, các nhà đầu tư ủy thác tại các Công ty quản lý quỹ và các nhà đầu tư khác;

b) Giám sát cho hoạt động quản lý danh mục đầu tư, Quỹ đại chúng, Quỹ thành viên, Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ; Quỹ đầu tư bất động sản và các đối tượng khác mà BIDV có thể cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát;

c) Cho vay đảm bảo khả năng thanh toán cho các thành viên lưu ký;

d) Dịch vụ quản trị quỹ cho các Quỹ đầu tư bao gồm cả chương trình lưu trữ bổ sung tự nguyện (quỹ lưu trữ tự nguyện) và dịch vụ kế toán danh mục;

e) Dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu cho các doanh nghiệp; dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý danh sách cổ đông cho các công ty cổ phần; dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ;

f) Các hợp đồng, thỏa thuận khác trong hoạt động ngân hàng lưu ký, giám sát.

2. Người được uỷ quyền nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm trước Người uỷ quyền về các hoạt động của Chi nhánh liên quan tới việc cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng, hoạt động của các nhân viên nghiệp vụ và các giao dịch liên quan đến chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong phạm vi, giới hạn do Người đại diện theo pháp luật quy định trong từng thời kỳ theo từng loại nghiệp vụ và theo quy định của pháp luật.

3. Người được uỷ quyền nêu tại Điều 2 được ký các văn bản, chứng từ liên quan tới các giao dịch về lưu ký, ngân hàng giám sát, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán và các nội dung công việc liên quan đến sản phẩm dịch vụ được nêu tại Khoản 1 điều này của BIDV với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

4. Người được uỷ quyền nêu tại Điều 2 được ký lệnh chuyển khoản hoặc lệnh chi trả hoặc nhận tiền mặt/séc/chứng khoán trong quan hệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.





5. Người được ủy quyền nêu tại Điều 2 có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan tới các dịch vụ chứng khoán nêu tại Khoản 1 điều này theo yêu cầu của BIDV.

#### **Điều 4. Thời hạn ủy quyền**

Ủy quyền thường xuyên, không giới hạn về thời gian đối với việc quyết định các vấn đề theo các điều khoản, điều kiện trong văn bản này trừ khi có văn bản ủy quyền khác thay thế hoặc văn bản chấm dứt hiệu lực.

#### **Điều 5. Các quy định khác**

1. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung, phạm vi công việc được ủy quyền khi đang đảm nhiệm chức vụ được giao và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Người ủy quyền về những vấn đề, công việc được ủy quyền.

2. Người được ủy quyền khi ký kết và thực hiện hợp đồng và văn bản liên quan tới hoạt động lưu ký, ngân hàng giám sát, thanh toán bù trừ và kinh doanh chứng khoán tại Điều 3 phải tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các văn bản chế độ có liên quan của BIDV.

3. Khi thực hiện công việc theo ủy quyền quy định tại Quyết định này, Người được ủy quyền nêu tại Điều 2 được sử dụng con dấu của Chi nhánh, Phòng Giao dịch (áp dụng đối với các hợp đồng, văn bản thực hiện tại Phòng Giao dịch) để đóng trên các văn bản Người được ủy quyền ký.

#### **Điều 6. Hiệu lực thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định 178/QĐ-HĐQT ngày 02/05/2012 về việc ủy quyền ký và tổ chức thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động đại lý lưu ký, Ngân hàng giám sát, thanh toán bù trừ và kinh doanh chứng khoán tại Chi nhánh sẽ hết hiệu lực thi hành.

2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định này do Người đại diện theo pháp luật của BIDV quyết định.

#### **Điều 7. Tổ chức thực hiện**

Chánh Văn phòng, Giám đốc các đơn vị tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: ( 3 bản)

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTGS; Ban TCCB;
- CN Hà Thành, Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Lưu ĐCTC, PC, VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Đức Tú

