



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 915./BIDV-TKHĐQT  
(V/v: Nghị quyết về việc tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**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  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 Nghị quyết số 72/NQ-BIDV ngày 12/02/2018 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Theo đó, BIDV sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 24/04/2018 tại Hà Nội.

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

Số: 72 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam tại Biên bản tổng hợp ý kiến số ...../BB-HĐQT ngày 12/02/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam BIDV thường niên năm 2018 với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 24 tháng 04 năm 2018 (Thứ Ba).

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Trường Đào tạo cán bộ BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến ngày 21 tháng 03 năm 2018 (Thứ Tư).

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và định hướng KHKD 2018;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2017 và trọng tâm hoạt động 2018;

iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017 và định hướng 2018;

iv. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

v. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ quy định của pháp luật và của BIDV. /.

Nơi nhận: .....b

- HĐQT;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban Kiểm soát, KTGS, TKHĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Tuấn**