



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 107/QĐ/BIDV-TKHĐQT
(V/v: CBTT NQ thông qua chủ trương
đóng cửa BIDVI)

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 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 107/NQ-BIDV ngày 05/03/2018 v/v Thông qua chủ trương đóng cửa Công ty TNHH Quốc tế BIDV tại Hồng Kông.

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



NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chủ trương đóng cửa Công ty TNHH Quốc tế BIDV
tại Hồng Kông)

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
- Theo đề nghị của Ban Điều hành tại Báo cáo HĐQT số 60/BC-BĐH ngày 26/02/2018 v/v Chủ trương đóng cửa Công ty TNHH Quốc tế BIDV tại Hồng Kông;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT BIDV tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 36./BB-HĐQT ngày 05./03./2018 v/v Chủ trương đóng cửa Công ty TNHH Quốc tế BIDV tại Hồng Kông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Quốc tế BIDV tại Hồng Kông (BIDVI) trong năm 2018.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật Hồng Kông và Việt Nam để giải thể BIDVI, báo cáo cơ quan chức năng xử lý Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cấp cho dự án BIDVI theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính BIDV và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Các PTGD, KTT;
- Các Ban phòng, Trung tâm tại HSC (dề t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH



Trần Anh Tuấn

