



**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: 1981/BIDV-TKHDQT
(v/v không thực hiện lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 17/11/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có Thông báo số 8409/TB-BIDV ngày 17/11/2017 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã lập và gửi BIDV danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2017.

Căn cứ tình hình thực tế các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông, ngày 13/04/2018, Hội đồng quản trị BIDV đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-BIDV v/v không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như đính kèm.

Hội đồng quản trị BIDV sẽ thực hiện lấy ý kiến trực tiếp cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc lấy kiến cổ đông bằng văn bản vào thời điểm thích hợp.

BIDV trân trọng thông báo tới quý đơn vị và các cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận: (4)

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu TKHDQT, VT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng giám đốc



Trần Phương

TRHAT



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: 192/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 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 67./BB-HĐQT ngày 12./04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/12/2017.

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 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Nơi nhận: 05.....b
- Các thành viên HĐQT;
 - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Ban Điều hành (để t/h);
 - Lưu Ban Thư ký HĐQT, VT.



Trần Anh Tuấn