



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

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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100150619 do Sở KHĐT HN
cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 24/10/2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Số: 220./2018/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) 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 thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 21/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình của Ban Điều hành BIDV với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

- ✓ Tổng tài sản: 1.202.284 tỷ Đồng;
- ✓ Nguồn vốn huy động: 1.124.961 tỷ Đồng;
- ✓ Dự nợ tín dụng và đầu tư: 1.154.154 tỷ Đồng;

- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: 1,44%;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 8.665 tỷ Đồng;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/năm.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- ✓ Nguồn vốn huy động: Phần đầu tăng trưởng 17%;
- ✓ Dự nợ tín dụng: Phần đầu tăng trưởng tối đa 17%, đảm bảo tuân thủ kế hoạch NHNN giao trong từng thời kỳ;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 9.300 tỷ Đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: <2%;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: Dự kiến khoảng 5-7%/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

3. Một số nhiệm vụ, trọng tâm ưu tiên để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm (khi cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và trọng tâm hoạt động 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được năm 2017 như sau:

- ✓ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 đạt 1.202.284 tỷ Đồng
- ✓ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 đạt 34.187 tỷ Đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2017 đạt 8.665 tỷ Đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 là 6.946 tỷ Đồng

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2017 như sau

- ✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 6.593,16 tỷ Đồng;
- ✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 329,66 tỷ Đồng;
- ✓ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 659,32 tỷ Đồng;
- ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.785,64 tỷ Đồng;
- ✓ Chia cổ tức: 2.393,1 tỷ Đồng;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/năm;
- ✓ Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và điều chỉnh hình thức chi trả theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả cổ tức;

+ Quyết định mức tạm trích lập các Quỹ trong năm 2018. Mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành và phù hợp với kết quả kinh doanh trong năm.

Điều 5: Thông qua ngân sách và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2018 tối đa ở mức 0,41% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018.

2. Chấp thuận ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát BIDV (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của ngân hàng xác định trong Kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm phù hợp với thù lao của các thành viên còn lại.

Điều 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 từ các nguồn sau (nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2018):

1. Phát hành thêm cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ với quy mô 5% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 170.936.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 1.709 tỷ đồng

10015
GÂN H
NG MẠI
TƯ VÀ PH
/VIỆT N
KIỂM S

- Tỷ lệ phát hành: Dự kiến 5% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2017. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở phê duyệt chính thức của các cấp có thẩm quyền.

- Đối tượng phát hành:

+ *Chào bán ra công chúng*: tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

+ *Chào bán riêng lẻ*: các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có thể bao gồm cả hoặc một số cổ đông hiện hữu của BIDV.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Không thấp hơn (i) giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và (ii) giá thị trường trên cơ sở nguyên tắc xác định được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

- Phương thức phân phối: Chào bán ra công chúng thông qua đấu giá tại SGDCK hoặc chào bán riêng lẻ

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ *Chào bán ra công chúng*: Không hạn chế

+ *Chào bán riêng lẻ*: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật.

2. Phát hành cho Nhà đầu tư nước ngoài khi có điều kiện thuận lợi

Trên cơ sở phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, BIDV tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2018 theo chủ trương đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.

3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Trên cơ sở phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt và phương án đã trình Ngân hàng Nhà nước, BIDV tiếp tục thực hiện phương án phát hành trong năm 2018 với thông tin cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 170,9 triệu cổ phần

- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 1.709 tỷ đồng

- Tỷ lệ thực hiện: dự kiến 5% vốn điều lệ thời điểm 31/12/2017

Các nội dung khác BIDV giữ nguyên theo nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt. BIDV sẽ thực hiện trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Để tăng tính linh hoạt cho kế hoạch tăng vốn, đảm bảo vốn điều lệ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh, căn cứ tình hình cụ thể của thị trường BIDV sẽ xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi phù hợp với tình hình thực tế.

5. Phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại

Căn cứ tình hình triển khai các phương án tăng vốn nêu trên theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, BIDV xem xét xây dựng phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

❖ Quyết định lựa chọn tiêu chí nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán, khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thời điểm chào bán, giá phát hành; thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;

❖ Quyết định điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018, bao gồm Phương án phát hành cổ phần theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; Phương án sử dụng vốn sau phát hành nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của BIDV, các quy định của Pháp luật, Điều lệ BIDV và đảm bảo quyền lợi của cổ đông BIDV;

❖ Xây dựng và triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi khi tình hình thị trường thuận lợi trên cơ sở phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

❖ Trên cơ sở phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về Phương án phát hành cổ phần, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích tổng thể của BIDV và các cổ đông;

❖ Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ; các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

❖ Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế; sửa đổi, bổ sung Giấy phép tổ chức và hoạt động liên quan đến nội dung Vốn điều lệ;

❖ Quyết định các nội dung khác có liên quan để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ 2018 theo phê duyệt của ĐHCĐ và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

0019
ANG
CỔ PHẦN
T TRẠI
AM
TH. H

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 Ngân hàng nhà nước (nếu có).

Trên cơ sở các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có), Người có thẩm quyền ký ban hành bản Điều lệ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của NHNN (nếu có).

Điều 8: Phê chuẩn các nội dung 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 (nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

Trên cơ sở các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có), Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Điều 9: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (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 10. Phê chuẩn Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

Trên cơ sở nội dung Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có), Người có thẩm quyền ký ban hành bản Quy chế quản trị BIDV theo quy định.

Điều 11. Thông qua nội dung Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIDV quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm, kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ BIDV cho năm tài chính 2019 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Phê duyệt các giao dịch tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP, Thông tư 23/2013/TT-NHNN, Thông tư 41/2015/TT-NHNN có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của BIDV ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 13. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT BIDV của **ông Nguyễn Huy Tựa** kể từ ngày 01/11/2017 để ông Tựa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT BIDV của **bà Lê Thị Kim Khuyên** kể từ ngày 01/04/2018 để bà Khuyên nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

3. Bầu **ông Phạm Quang Tùng**, số CMND 034071000042 là thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 14: 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 thường niên 2018 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 nhân:

- Như Điều 14;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, TKHĐQT, Kiểm soát, KTGS, PC, KHCL, Tài chính, ALCO, TCCB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Anh Tuấn