



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: ~~2967~~/BIDV-TKHĐQT
(CBTT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản năm 2021)

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**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: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22205544 Di động: 090 329 3459

Fax: (84-24) 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 517/NQ-BIDV ngày 10/06/2021 của Hội đồng quản trị v/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như đính kèm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố thông tin tới quý cơ quan và các cổ đông. 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.

Trân trọng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Phương

Nơi nhận: (4b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.



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: 517./NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;

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 thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/07/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 10/7/2021-20/7/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo, các đơn vị, các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 2 bản

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành (đề t/h);
- Ban KS, Ban KTGS&TT, Ban CS&GSHT;
- Lưu: TKHQDT&QHCD, VT.



Phan Đức Tú



**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: ~~268~~ TB-BIDV
(v/v chốt danh sách cổ đông để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22205544

Fax: 024.22200399

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2021**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày **10/07/2021 – 20/07/2021**

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Thư ký Hội đồng quản trị và Quan hệ cổ đông – Tầng 23 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhadautu@bidv.com.vn và thangdx@bidv.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✓

Nơi nhận: (4b)

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM
- Lưu VT, Ban TKHĐQT&QHCD

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Phương

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 517/NQ-BIDV ngày 10/06/2021 v/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
- Công văn số 2367/BIDV-TKHĐQT ngày 10/06/2021 v/v CBTT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

