



Số: 6889.../BIDV-TKHĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CBTT Nghị quyết phát hành trái phiếu ra
công chúng, trái phiếu thường riêng lẻ và trái
phiếu tăng vốn riêng lẻ năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- 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, 194 Trần Quang Khải, 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, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201098

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 940/NQ-BIDV ngày 31/10/2022 v/v phê duyệt thông qua một số nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV, Nghị quyết số 941/NQ-BIDV ngày 31/10/2022 v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 và Nghị quyết số 942/NQ-BIDV ngày 31/10/2022 v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 như đính kèm.

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

Nơi nhận: (5)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCE, VP.



Trần Phương



Số: 940 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thông qua một số nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV

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 17/6/2020;

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 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNN

Căn cứ Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 842/NQ-BIDV ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung tại phương án phát hành và cam kết về việc niêm yết trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1260/NQ-BIDV ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản



trị BIDV về việc phê duyệt một số nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021;

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;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tờ trình số 681/TTr-ALCO ngày 05/10/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số 444 /BB-HĐQT ngày 31/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị BIDV phê duyệt theo Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021, Nghị quyết số 842/NQ-BIDV ngày 22/09/2021 và Nghị quyết 1260/NQ-BIDV ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021 (“Phương Án Phát Hành”), như sau:

1. Điều chỉnh biên độ lãi suất trái phiếu phát hành đợt 2:

- Kỳ hạn 7 năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,3%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 02 năm cuối bằng LSTC + 3,8%/năm.

- Kỳ hạn 8 năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,4%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 03 năm cuối bằng LSTC + 3,07%/năm.

- Kỳ hạn 10 năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,5%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 05 năm cuối bằng LSTC + 2,5%/năm.

2. Điều chỉnh thời điểm phát hành đợt 2: Dự kiến phát hành trong tháng 12/2022 – 01/2023 (tùy thuộc điều kiện thị trường thuận lợi).

3. Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn đợt 2: Quý IV/2022 – Quý II/2023.

4. Cơ sở xác định Ngày phát hành: là ngày kết thúc chào bán trái phiếu trên thực tế theo công bố của BIDV.

5. Các nội dung khác: giữ nguyên như tại Nghị quyết 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021, Nghị quyết 842/NQ-BIDV ngày 22/09/2021 và Nghị quyết 1260/NQ-BIDV ngày 24/12/2021.

Điều 2: Giao Ban Điều hành:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để điều chỉnh hồ sơ phát hành và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc khác có liên quan (trong trường hợp cần thiết) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

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

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO, Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận: (6 b) VĐT

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban CS&GSHT, KTGSTT, Hỗ trợ ALCO, KDV&TT;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú





Số: 941 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức
phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022**

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 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNN; Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNN;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của 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;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tờ trình số 681/TTr-ALCO ngày 05/10/2022;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 144 /BB-HĐQT ngày 31 /10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 với các nội dung chính sau:

1. Mục đích phát hành: Để cho vay khách hàng trong nền kinh tế.

2. *Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá:* Tối đa 24.000 tỷ đồng (Hai mươi tư nghìn tỷ đồng).

3. *Loại hình trái phiếu:* Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

4. *Đồng tiền phát hành và thanh toán:* VND (Việt Nam Đồng).

5. *Hình thức trái phiếu:* Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

6. *Mệnh giá trái phiếu:* Một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam.

7. *Giá phát hành:* Bằng 100% mệnh giá.

8. *Kỳ hạn trái phiếu:* Từ 01 năm đến 05 năm.

9. *Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ (nếu có).

10. *Địa điểm tổ chức đợt phát hành:* Tại Trụ sở chính và/hoặc tất cả các chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong toàn quốc và/hoặc thông qua đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành tùy theo từng đợt phát hành.

- *Số lượng đợt phát hành:* Tối đa 20 đợt, trong đó:

Thời gian chào bán	Số lượng đợt chào bán	Khối lượng chào bán từng đợt
Trong tháng 10/2022	Tối đa 07 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Trong tháng 11/2022	Tối đa 07 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Trong tháng 12/2022	Tối đa 06 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Tổng cộng trong quý IV/2022	Tối đa 20 đợt	Tối đa 24.000 tỷ đồng

11. *Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán:* tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

12. *Thời điểm dự kiến phát hành:* Trong quý IV năm 2022.

13. *Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:*

- Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm, hoặc tùy theo quy định cụ thể của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

- Gốc trái phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn trừ trường hợp trái phiếu được BIDV mua lại trước hạn hoặc tùy theo quy định cụ thể của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

- Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu được thực hiện tại Trụ sở chính và/hoặc các chi nhánh của BIDV trên toàn quốc và/hoặc bên thứ ba tùy theo quy định cụ thể của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

14. Các nội dung khác về thông tin về doanh nghiệp phát hành; thuyết minh việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định về phát hành trái phiếu; các trường hợp, điều kiện, điều khoản và cam kết của BIDV về việc Mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu; chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp; các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu; báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ; đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành; ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính; phương thức phát hành trái phiếu; đối tượng chào bán trái phiếu; kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu; kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu; cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu; điều khoản về giao dịch trái phiếu; quyền và trách nhiệm của BIDV; quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư; trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu *theo Phương án phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 đính kèm.*

Điều 2: Giao Tổng giám đốc:

Đối với các giao dịch phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT: quyết định thời điểm phát hành, quy mô, lãi suất, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu và các nội dung cụ thể khác của từng đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Phương án phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 được HĐQT thông qua; xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền thường xuyên hoặc từng lần cho các cá nhân/đơn vị liên quan thực hiện (nếu cần).

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết 330/NQ-BIDV ngày 20/04/2022 để hướng dẫn triển khai đối với các đợt phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV/2022. Đối với các đợt phát hành trái phiếu thường BIDV theo hình thức phát

hành riêng lẻ đã triển khai trong 09 tháng đầu năm 2022, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 330/NQ-BIDV.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO, Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận: 6b - *Ư*

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: CS&GSHT, KTGSTT, Hỗ trợ ALCO, KDV&TT;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú



Số: 942/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức
phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022**

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 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNN; Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNN;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của 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;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tờ trình số 681/TTr-ALCO ngày 05/10/2022;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến số 144/BB-HĐQT ngày 31/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 với các nội dung chính sau:

1. Mục đích phát hành: Để tăng vốn cấp 2.

2. *Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá:* Tối đa 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng).

3. *Loại hình trái phiếu:* Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

4. *Đồng tiền phát hành và thanh toán:* VND (Việt Nam Đồng).

5. *Hình thức trái phiếu:* Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

6. *Mệnh giá trái phiếu:* Một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam.

7. *Giá phát hành:* Bằng 100% mệnh giá.

8. *Kỳ hạn trái phiếu:* Từ 05 năm trở lên.

9. *Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ (nếu có).

10. *Địa điểm tổ chức đợt phát hành:* Tại Trụ sở chính và/hoặc tất cả các chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong toàn quốc và/hoặc thông qua đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành tùy theo từng đợt phát hành.

11. *Số lượng đợt phát hành:* Tối đa 20 đợt, trong đó:

Thời gian chào bán	Số lượng đợt chào bán	Khối lượng chào bán từng đợt
Trong tháng 10/2022	Tối đa 07 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Trong tháng 11/2022	Tối đa 07 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Trong tháng 12/2022	Tối đa 06 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Tổng cộng trong quý IV/2022	Tối đa 20 đợt	Tối đa 5.000 tỷ đồng

12. *Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán:* tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

13. *Thời điểm dự kiến phát hành:* Trong quý IV năm 2022.

14. *Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:*

- Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm, hoặc tùy theo quy định cụ thể của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

- Gốc trái phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn trừ trường hợp trái phiếu được BIDV mua lại trước hạn hoặc tùy theo quy định cụ thể của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

- Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu được thực hiện tại Trụ sở chính và/hoặc các chi nhánh của BIDV trên toàn quốc và/hoặc bên thứ ba tùy theo quy định cụ thể của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

15. *Các điều kiện khác của trái phiếu:* Đảm bảo trái phiếu đủ điều kiện ghi nhận vào vốn cấp 2 theo quy định.

16. Các nội dung khác về thông tin về doanh nghiệp phát hành; thuyết minh việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định về phát hành trái phiếu; các trường hợp, điều kiện, điều khoản và cam kết của BIDV về việc Mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu; chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp; các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu; báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ; đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành; ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính; phương thức phát hành trái phiếu; đối tượng chào bán trái phiếu; kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu; kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu; cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu; điều khoản về giao dịch trái phiếu; quyền và trách nhiệm của BIDV; quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư; trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu *theo Phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 đính kèm.*

Điều 2: Giao Tổng giám đốc:

Đối với các giao dịch phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT: quyết định thời điểm phát hành, quy mô, lãi suất, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu và các nội dung cụ thể khác của từng đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Phương án phát hành Trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV năm 2022 được HĐQT thông qua; xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền thường xuyên hoặc từng lần cho các cá nhân/đơn vị liên quan thực hiện (nếu cần).

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết 331/NQ-BIDV ngày 20/04/2022 để hướng dẫn triển khai đối với các đợt phát

hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong quý IV/2022. Đối với các đợt phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ đã triển khai trong 09 tháng đầu năm 2022, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 331/NQ-BIDV.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCB, Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO, Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận: 6b - VVV

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV
- Các Ban: CS&GSHT, KTGSTT, Hỗ trợ ALCO, KDV&TT;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú