



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 144 /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

