



Số: ...841.../BIDV-TKHĐQT
CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ thường
niên 2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Mã chứng khoán: BID
- Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84-24) 2220 5544 Fax: (84-24) 2220 0399
- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 150/NQ-BIDV ngày 22/02/2023 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/>

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (5b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.



Trần Phương



Số: 150/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

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 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị số 23/BB-HĐQT ngày 22/2/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **28 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu)**.

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **24 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu)**.

4. Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng KHKD năm 2023 của BIDV;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị BIDV năm 2022 và trọng tâm hoạt động năm 2023;

iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát BIDV năm 2022 và trọng tâm hoạt động năm 2023;

iv. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 của BIDV;

v. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận: 02 b

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: TKHĐQT & QHCD, CS&GSHT, KTGS&TT;
- Lưu: Ban Thư ký HĐQT & QHCD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú