



Số: 1008.../BIDV-TKHĐQT  
CBTT Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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](mailto:nhadautu@bidv.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 170/NQ-BIDV ngày 27/2/2024 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 28/2/2024 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: (05b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.



Trần Phương





Số: 170 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BIDV ngày 23/05/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT ngày 27/02/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: Ngày 27 tháng 04 năm 2024 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 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 2024: Ngày 26 tháng 03 năm 2024 (Thứ Ba).

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BIDV;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và trọng tâm hoạt động năm 2024;

iii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024;

iv. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2024;

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./.

*lll*

Nơi nhận: ... *A* ... b

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đức Tú**



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ



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: 1009 /TB-BIDV  
V/v chốt danh sách cổ đông để  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận  
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22205544

Fax: 024.22200399

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) 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: Ngày **26/03/2024**

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

### 2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Ngày **27/04/2024**

- Địa điểm thực hiện: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng  
Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội  
đồng cổ đông.



**Đề nghị VSDC 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, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nhadautu@bidv.com.vn** và **trangvtq@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 VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận: (03 bản)*

- Như trên;
- SGĐCK Tp.HCM;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.

**TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Phương**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT số 170/NQ-BIDV ngày 27/2/2024 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Công văn số 1008.../BIDV-TKHĐQT ngày 28/2/2024 v/v CBTT Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.