



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

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