

Số: 3385/BIDV-TKHĐQT
CBTT Nghị quyết phát hành trái phiếu
riêng lẻ năm 2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024

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 thông tin Nghị quyết số 724/NQ-BIDV ngày 12/6/2024 về việc phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2024 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 13/6/2024 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: (04b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT & QHCB, VP.



Trần Phương



Số: 724 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu BIDV
theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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 355/TTr-ALCO ngày 29/05/2024 v/v phương án phát hành trái phiếu bền vững BIDV năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 93 /BB-HĐQT ngày 12 /06 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2024 với các nội dung chính sau:

- Mục đích phát hành:** Để cho vay khách hàng trong nền kinh tế.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 3.000 tỷ đồng (Ba nghìn tỷ đồng chẵn).
- Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và không phải nợ thứ cấp của BIDV.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán:** VND (Việt Nam Đồng).
- Hình thức trái phiếu:** Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 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.
- Giá phát hành:** Bằng 100% mệnh giá.
- Kỳ hạn trái phiếu:** Từ 05 năm đến 10 năm.
- 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 05 đợt, trong đó:

Thời gian chào bán	Số lượng đợt chào bán	Khối lượng chào bán từng đợt
Từ tháng 06/2024 đến hết tháng 11/2024	Tối đa 05 đợt	Tối thiểu 50 tỷ đồng
Tổng cộng	Tối đa 05 đợt	Tối đa 3.000 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:* Từ tháng 06/2024 đến hết tháng 11/2024.

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 đặc điểm khác của trái phiếu:* trái phiếu phát hành tự nguyện tuân thủ hướng dẫn trái phiếu bền vững (Sustainability Bond Guidelines - SBG) của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA) và trong mọi trường hợp không được tuyên bố hoặc phân loại là trái phiếu ESG (bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững) theo quy định của Pháp luật Việt Nam (nếu có) và không ràng buộc trách nhiệm của BIDV đối với các quy định Pháp luật có liên quan.

16. Các nội dung khác theo *Phương án phát hành Trái phiếu bền vững theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2024 đính kèm.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đối với các giao dịch phát hành trái phiếu riêng lẻ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai bao gồm: quyết định thời điểm phát hành, quy mô, lãi suất, kỳ hạn, phương thức thanh toán gốc, lãi trái

phiếu, các nội dung khác của từng đợt phát hành và được quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu của đợt phát hành đó; xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện việc đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Phê duyệt và tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các trái phiếu BIDV thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật áp dụng tại thời điểm đăng ký. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Tổng Giám đốc được phân cấp, ủy quyền thường xuyên hoặc từng lần cho các cá nhân/đơn vị liên quan thực hiện và quyết định các văn bản, tài liệu phát sinh (nếu cần).

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. *Thuyhan*

Nơi nhận (04 bản):

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: CS&GSHT, KTGSTT, HT ALCO, KDV&TT;
- Ban TK HĐQT&QHCD (bộ phận IR);
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú

