



Số: 667/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu nhân sự phụ trách điều hành hoạt động  
của Hội đồng Quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022

### 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ văn bản số 2813/NHNN –TCCB ngày 21/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí bầu ông Trần Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 2.** Ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 2

#### Nơi nhận:

- NHNN (để b/c)
- HĐQT;
- Ban TGD, KTT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KT&GS, TKHĐQT;
- Lưu: VT.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

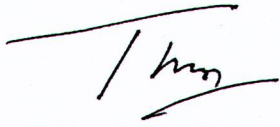
THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đức Tú

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Anh Tuấn

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Tiên

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



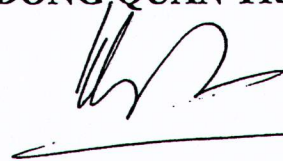
Trần Thanh Vân

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Tựa

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



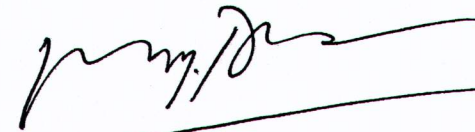
Lê Thị Kim Khuyên

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Chinh

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



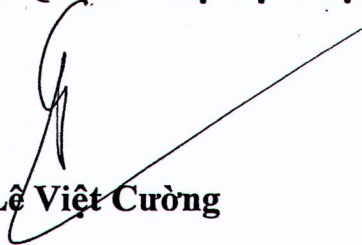
Ngô Văn Dũng

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lộc

THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Lê Việt Cường



Số: 668 /QĐ - BIDV

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc BIDV**

**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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ văn bản số 2813/NHNN –TCCB ngày 21/04/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BIDV;
- Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Phan Đức Tú**, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

**Điều 2.** Ông Phan Đức Tú được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

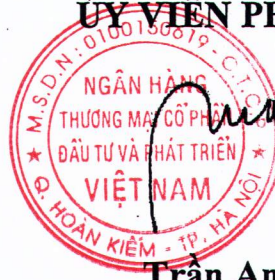
**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *e*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- ĐUK DNTW (để b/c);
- NHNN (để b/c);
- Lưu: Ban TCCB, VP BIDV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Tuấn**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: bầu nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022

**BAN KIỂM SOÁT  
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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ văn bản số 2813/NHNN –TCCB ngày 21/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Ban Kiểm soát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí bầu bà Võ Bích Hà, Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- NHNN (để b/c)
- HĐQT;
- Ban TGD, KTT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KT&GS, TKHQĐT;
- Lưu: VT.

**BAN KIỂM SOÁT**

**THÀNH VIÊN      THÀNH VIÊN      THÀNH VIÊN**



**Võ Bích Hà**

**Cao Cự Trí**

**Nguyễn Thị Tâm**