



Số: 3374/BIDV-TKHĐQT
(V/v: Công bố đảm nhiệm chức
danh thành viên HĐQT)

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2220 5544

Fax: (84-4) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-4) 2222 5329

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố các Quyết định số: 1432/QĐ-BIDV, 1433/QĐ-BIDV, 1434/QĐ-BIDV và 1435/QĐ-BIDV về việc công bố các ông: Nguyễn Phước Hòa, Nguyễn Văn Lộc, Đặng Xuân Sinh và Huỳnh Nam Dũng được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thống nhất bầu đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 23/05/2015 (như đính kèm).

BIDV thực hiện công bố thông tin đến Quý cơ quan và cổ đông được biết theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 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: (4)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013;
- Căn cứ công văn số 2435/NHNN-TCCB ngày 13/04/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác nhân sự tại BIDV;
- Căn cứ Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố ông **Huỳnh Nam Dũng** được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thống nhất bầu đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 23/05/2015.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ông Huỳnh Nam Dũng chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông BIDV và Quyết định này.

Nơi nhận: (5 bản)

- Như điều 3;
- Lưu: TCCB, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Bắc Hà



QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013;
- Căn cứ công văn số 2435/NHNN-TCCB ngày 13/04/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác nhân sự tại BIDV;
- Căn cứ Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố ông **Đặng Xuân Sinh** được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thống nhất bầu đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 23/05/2015.

Điều 2. Ông Đặng Xuân Sinh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ông Đặng Xuân Sinh chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông BIDV và Quyết định này. //

Nơi nhận: (5 bản)

- Như điều 3; VPĐT
- Lưu: TCCB, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Bắc Hà



QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013;
- Căn cứ công văn số 2435/NHNN-TCCB ngày 13/04/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác nhân sự tại BIDV;
- Căn cứ Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố ông **Nguyễn Văn Lộc** được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thống nhất bầu đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 23/05/2015.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Lộc được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Văn Lộc chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông BIDV và Quyết định này.

Nơi nhận: (5 bản)

- Như điều 3;
- Lưu: TCCB, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bắc Hà



QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013;
- Căn cứ công văn số 2435/NHNN-TCCB ngày 13/04/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác nhân sự tại BIDV;
- Căn cứ Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố ông **Nguyễn Phước Hòa** được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thống nhất bầu đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 23/05/2015.

Điều 2. Ông Nguyễn Phước Hòa được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Phước Hòa chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông BIDV và Quyết định này.

Nơi nhận: (5 bản)

- Như điều 3;
- Lưu: TCCB, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bắc Hà