

Số: 624/BIDV - TCMĐT
CBTT về việc điều chỉnh nội dung Nghị
quyết về việc triển khai phương án
chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 23rd 2025

Re: *Adjusting the content of the Resolution
regarding the implementation of the
private placement plan*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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.

To:

- *State Securities Commission;*
- *Vietnam Stock Exchange;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*Bank for Investment and Development of Vietnam, JSC.* (BIDV)

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BID

- Địa chỉ/*Address*: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai road, Hoan Kiem district, Ha Noi*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin về việc điều chỉnh Nghị quyết số 31/NQ-BIDV ngày 07/01/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án cổ phiếu riêng lẻ như đính kèm.

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam announced information on adjusting Resolution No. 31/NQ-BIDV dated January 07th 2025 regarding the implementation of the private placement plan as attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn [https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/This information was published on the bank's website on January 23rd 2025, as in the links https://www.bidv.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu](https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/This%20information%20was%20published%20on%20the%20bank's%20website%20on%20January%2023rd%202025,%20as%20in%20the%20links%20https://www.bidv.com.vn/en/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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT**

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above;*
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP/
*Archive: Board of Directors
Secretariat & Investor Relations,
BIDV Office.*



Trần Phương



Số: 31/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ 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 ban hành kèm theo Quyết định 1463/QĐ-BIDV ngày 26/12/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 27/04/2024 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ”);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-BIDV ngày 7/1/2025 phê duyệt giá cổ phần chào bán cho nhà đầu tư;

Căn cứ đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 35/TT-TKHĐQT&QHCD ngày 07/01/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 22/BB-HĐQT ngày 07/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung như sau:

Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán	BID

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6.897.515.268 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán	123.846.649 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.238.466.490.000 đồng
Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Giá chào bán	38.800 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán	4.805.249.981.200 đồng.
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	2,173% tại thời điểm 31/12/2023. 1,796% tại thời điểm 31/12/2024.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán	Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và là nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của BIDV.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến	05 nhà đầu tư và là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong Quý I/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đăng ký và niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành của đợt chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.
Thay đổi Điều lệ Ngân hàng	Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Ngân hàng theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu trên.

Điều 2. Thông qua phương án và lộ trình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng của BIDV nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Chi tiết như sau:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng (dự kiến)
1	Hoạt động tín dụng: Tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng bán lẻ	4.805.249.981.200	Năm 2025
2	Hoạt động đầu tư: Tiếp tục đầu tư có hiệu quả trên thị trường; đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá, thực hiện đầu tư vào các đơn vị theo lộ trình	-	-
3	Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, ngân hàng số, chuyển đổi hoạt động: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đem lại tiện ích, dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế, dành nguồn lực để phát triển các sản phẩm dịch vụ cho phân khúc khách hàng giàu có, tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập; nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ,...	-	-
4	Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh: Mở rộng, nâng cao chất lượng kênh phân phối hiện đại trong nước, khu vực và trên thế giới gắn với phát triển thương hiệu BIDV		
	Tổng cộng	4.805.249.981.200	

Hạng mục sử dụng vốn nêu trên được sử dụng nằm trong tổng hạn mức ngân sách và thời gian như nêu trên được phê duyệt/Thực hiện theo các quy định nội bộ của Ngân hàng.

Ngoài ra, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn, tiến độ sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư, cụ thể được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng.

- Căn cứ văn bản số 4709/UBCK-PTTT ngày 19/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Ngân hàng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng được xác định là 30%. Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 24/12/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng là 16,88%.
- Theo đó, Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự kiến với số lượng 85.186.856 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,21% trên tổng số cổ phiếu sau khi chào bán riêng lẻ là 7.021.361.917 cổ phiếu. Tỷ lệ này đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên của Ngân hàng.
- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư như nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này sẽ không dẫn tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Ngân hàng vượt quá tỷ lệ trên. Ngân hàng đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Ngân hàng.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi phương án đã được phê duyệt thực hiện:

- (i) Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn việc nộp hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, triển khai chào bán cổ phiếu, nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán và nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành;
- (ii) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- (iii) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (iv) Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu nêu trên.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và quy định của BIDV.

Nơi nhận: (106)

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Lưu: VP, TKHĐQT&QHCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(đính kèm Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-BIDV ngày 07/01/2025)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước		
1	Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL)	C00003	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	58.975.515	Không
2	Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi)	CB2317	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	15.726.804	Không
3	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (DCDMS)	CA6526	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	8.518.686	Không
4	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (SSMIT)	CA7351	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	1.965.851	Không
5	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	MSDN: 0101992921	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	38.659.793	Không
Tổng cộng					123.846.649	