



Số: ~~4007~~/BIDV-TKHĐQT
CBTT v/v sửa đổi Điều lệ về tổ chức và
hoạt động của BIDV

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- 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 (BIDV) công bố thông tin các nội dung liên quan đến sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của BIDV, gồm:

- Nghị quyết số 797/NQ-BIDV ngày 01/7/2024 v/v Thông qua nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Nghị quyết 797);

- Nghị quyết số 798/NQ-BIDV ngày 01/7/2024 v/v Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

(Các Nghị quyết như đính kèm)

- Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên của BIDV thông qua theo Nghị quyết số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024 đã hợp nhất nội dung sửa đổi theo Nghị quyết 797 tại đường dẫn "<https://www.bidv.com.vn>" – “Quan hệ nhà đầu tư” – “Quản trị doanh nghiệp” – “Điều lệ quy chế” – “Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hiệu lực từ ngày 01/7/2024”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 02/7/2024 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



ĐƯỢC TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (04.6)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.

Trần Phương



Số: 797/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 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 17/6/2020;

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

Căn cứ văn bản số 5378/NHNN-TTGSNH ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi Điều lệ của BIDV;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 104/BB-HĐQT ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Để đáp ứng yêu cầu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản đính kèm).

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: (A.b):

- Như Điều 3;
- NHNNVN (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/TT tại TSC, Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT&QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú



Số: 798 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 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 17/6/2020;

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

Căn cứ văn bản số 5378/NHNN-TTGSNH ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi Điều lệ của BIDV;

Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-HĐQT ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thông qua nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Để đáp ứng yêu cầu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn “**Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: (A/B):

- Như Điều 3;
- NHNNVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/TT tại TSC, Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT&QHCD.



Phan Đức Tú