



Số: 2194./BIDV-TKHĐQT  
CBTT về việc bầu chức vụ trong HĐQT,  
BKS và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201098

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố các thông tin sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 386/NQ-BIDV ngày 29/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Nghị quyết của Ban Kiểm soát số 4655/NQ-BIDV ngày 29/04/2022 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 389/QĐ-BIDV ngày 29/04/2022 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

(như đính kèm)

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.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCB, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Phương

Số: 386 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027**

### **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 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);*

*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 Công văn số 2781/NHNN-TCCB ngày 27/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu giữ chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027;*

*Căn cứ kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2022;*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị BIDV ngày 29/04/2022 về bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027,*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí bầu **Ông Phan Đức Tú** – Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

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

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan tại BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- NHNN (đề b/c)
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/TT Hội sở chính;
- Các Chi nhánh/ĐVTV BIDV;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Đức Tú**

**Lê Ngọc Lâm**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thị Thu Hương**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Xuân Hoàng**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phan Thị Chinh**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Quang Tùng**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ngô Văn Dũng**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Kim Hòa**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Yoo Je Bong**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Nguyễn Văn Thạnh**



Số: 4655/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027**

**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 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2781/NHNN-TCCB ngày 27/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu giữ chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2022;

Căn cứ biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 29/04/2022,

**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 2022-2027 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

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

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/TT Hội sở chính;
- Các Chi nhánh/ĐVTV BIDV;
- Lưu VT.



THÀNH VIÊN

Võ Bích Hà

**BAN KIỂM SOÁT**

THÀNH VIÊN

Cao Cự Trí

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Hà

Số: 389/QĐ - BIDV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc****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 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ Công văn số 2781/NHNN-TCCB ngày 27/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu giữ chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 388/NQ-BIDV ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị BIDV về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Lê Ngọc Lâm** - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Ngọc Lâm theo nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 2.** Ông Lê Ngọc Lâm 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.

**Nơi nhận:**

- NHNN (để b/c)
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/TT Hội sở chính;
- Các Chi nhánh/ĐVTV BIDV;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đức Tú**