

Số: 8676/BIDV-TKHĐQT&QHCB
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
năm 2024 của BIDV

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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.

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:

Ngày 14/11/2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1257/NQ-BIDV về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ngày 29/11/2024, BIDV đã nhận được Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 vào ngày đăng ký cuối cùng 27/11/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2024 được BIDV công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng từ ngày 04/12/2024 tại đường dẫn "<https://www.bidv.com.vn>" – "Quan hệ nhà đầu tư" – "Thông tin cổ đông" – "Đại hội đồng cổ đông" – "2024" để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi gửi ý kiến về BIDV. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 sẽ được BIDV tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 04/12/2024 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCB, VP.



Trần Phương



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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 hướng dẫn thi hành;

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 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 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 799/QĐ-BIDV ngày 01/7/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 1257/NQ-BIDV ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt các tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông (như đính kèm) bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan tại BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và BIDV.

Nơi nhận: ... 03 ... bản

- HĐQT;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban KS, Ban KTGS&TT, Ban CS&GSHT;
- Lưu Ban PC, KTNB, TKHĐQT&QHCD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú