



Số: ..9115.../BIDV-TKHDQT
CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ bất
thường 2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1148/NQ-BIDV ngày .06/12/2023 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như đính kèm để Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 07/12/2023 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 TKHDQT&QHCD, VP.



Trần Phương

Số: *M48* /NQ-BIDVHà Nội, ngày *06* tháng *12* năm 2023**NGHỊ QUYẾT****Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;

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 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 Điều lệ 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 433/QĐ-BIDV ngày 23/05/2023;

Theo đề xuất của Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD tại Tờ trình số 422/TTr-TKHĐQT ngày 04/12/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị số *165*/BB-HĐQT ngày *06/12/2023*,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Dự kiến ngày 30 tháng 01 năm 2024 (Thứ Ba).
2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Viện

Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Ngày 29 tháng 12 năm 2023 (Thứ Sáu).

4. Nội dung Đại hội: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của BIDV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các UV HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị và Quan hệ cổ đông, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và BIDV.

Nơi nhận: 05 bản

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát, Ban KTGS&TT;
- Lưu: TKHĐQT&QHCD, VT.

man

