





Số: 1348/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2022

### 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 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 Quyết định 1474/QĐ-TTg ngày 27/11/2024 v/v Đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 9908/NHNN-TCKT ngày 03/12/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại BIDV;

Căn cứ Công văn số 9992/NHNN-TTGSNH ngày 06/12/2024 về việc tăng vốn điều lệ của BIDV;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 485/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 27/4/2024;

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 HĐQT số 1326/NQ-BIDV ngày 03/12/2024 v/v Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2022;

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.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ



năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: 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: 5.700.435.900 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.197.091.539 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 11.970.915.390.000 đồng
  - Tỷ lệ phát hành dự kiến: 21% số cổ phiếu đang lưu hành.
  - Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của BIDV tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và theo quy định của pháp luật.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:21
  - Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2022.
  - Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2024 - Quý I/2025.
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A nắm giữ 10 cổ phần sẽ được nhận thêm  $10 \times 21/100 = 2,1$  cổ phiếu, do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 02 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương thức phân phối:
    - + Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (BSC), địa chỉ: Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
  - Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và đưa chứng khoán vào giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

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

Nơi nhận: *Vf bản*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành; Ban Kiểm soát;
- Ban KTGS&TT, Ban CS&GSHT, Ban TC, KH
- Lưu: TKHQQT&QHCD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đức Tú**

