



Số: 8074/BIDV-TKHĐQT&QHCD
CBTT Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1257/NQ-BIDV ngày 14/11/2024 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 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 14/11/2024 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&QHCD, VP.



Trần Phương



Số ~~1257~~/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

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 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 799/QĐ-
BIDV ngày 01/7/2024;

Theo đề xuất của Q.Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD tại Tờ trình số
935/TTr-TKHĐQT&QHCD ngày 14/11/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về các vấn đề thuộc thẩm
quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 27 tháng 11 năm 2024
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 04 tháng 12
năm 2024 đến ngày 16 tháng 12 năm 2024.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

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

Điều 4. 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: **04** bản

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

BIDV  **NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1258/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn
của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22205544

Fax: 024.22200399

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/11/2024

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2024 đến ngày 16/12/2024

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Thư ký Hội đồng quản trị và Quan hệ cổ đông – Tầng 23, Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhadautu@bidv.com.vn và trangvtq@bidv.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 046

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam, SGDCK Tp.HCM, SGDCK Hà Nội;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đức Tú



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số **1257**./NQ-BIDV ngày **14**./**11**./2024 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.
- Công văn số **8074**./BIDV-TKHĐQT ngày **14**./**11**./2024 v/v CBTT Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2024.