

Số: 9359/BIDV-TKHĐQT&QHCD
CBTT NQ ĐHĐCĐ và Biên bản
kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông 2024

Hà Nội, ngày 25 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.

- 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 ĐHĐCĐ số 1437/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2024 và Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 25/12/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.

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



Trần Phương



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Mã số doanh nghiệp: 0100150619
(cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 03/01/2024)

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Số: 1457/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 25/12/2024



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

1. Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được đăng tải trên website BIDV (mục Quan hệ nhà đầu tư/ĐHĐCĐ 2024);

2. Giao Người có thẩm quyền ký ban hành bản Điều lệ đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. 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:

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung;

(Handwritten signature)

2. Giao Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. 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:

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung;

2. Giao Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV. *Phan Đức Tú*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCKTPHCM, Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, Ban TKHQDT&QHCD, PC, KTNB.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đức Tú





NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100150619
(cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 03/01/2024)

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024 CỦA 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 tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

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 Nghị quyết số 1329/NQ-BIDV ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-BIDV ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-BIDV ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024,

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 25/12/2024, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phan Đức Tú: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban
- Ông Lê Ngọc Lâm: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

3. Ông Đặng Văn Tuyên: Ủy viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Thanh: Ủy viên HĐQT độc lập – Thành viên
5. Ông Trần Phương: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
6. Bà Phạm Thị Thanh Nga: Quyền Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD, Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên

Với sự giám sát của:

1. Bà Tạ Thị Hạnh: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Cao Cự Trí: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Nguyễn Trung Kiên: Thành viên Ban Kiểm soát

Người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Thanh Nga – Quyền Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD, Người phụ trách quản trị BIDV

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ BIDV.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- 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;
- 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.

(Nội dung chi tiết tại các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 1331/TTr-BIDV, 1332/TTr-BIDV và 25875/TTr-BIDV ngày 04/12/2024).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “√” hoặc “X” vào 01 trong 03 ô lựa chọn;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu – trường hợp tổ chức có dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sau thời hạn quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu; (6) Không gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam văn bản ủy quyền hợp pháp (Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của

cơ quan có thẩm quyền) trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết;

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về BIDV là phiếu không tham gia biểu quyết;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 27/11/2024.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 35.003 cổ đông

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.700.435.900 cổ phần tương ứng 5.700.435.900 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 35.003 phiếu tương ứng 5.700.435.900 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về BIDV tính đến hết ngày 15/12/2024 là 993 phiếu trong đó:

+ Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 844 phiếu tương ứng 5.494.359.957 quyền biểu quyết.

+ Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 149 tương ứng 151.557 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 34.010 phiếu tương ứng 205.924.386 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	790	5.494.325.900	96,384%	1	581	0,00001%	53	33.476	0,00059%

(Handwritten signature)

TT	NỘI DUNG	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ (%)
2	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.	790	5.494.325.900	96,384%	1	581	0,00001%	53	33.476	0,00059%
3	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.	789	5.494.324.023	96,384%	1	581	0,00001%	54	35.353	0,00062%

4. Nội dung thông qua:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 35 Điều lệ của BIDV: *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp nếu: ... được các Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản trừ trường hợp được quy định tại điểm b) khoản 3 Điều 35 Điều lệ.*

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục 3 nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung:

4.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

a. Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được đăng tải trên website BIDV (mục Quan hệ nhà đầu tư/ĐHĐCĐ 2024);

b. Giao Người có thẩm quyền ký ban hành bản Điều lệ đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2. 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:

a. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung;

b. Giao Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.3. 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:

a. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung;

b. Giao Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

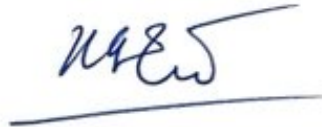
Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Phan Đức Tú

**UVHĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Lê Ngọc Lâm

**ỦY VIÊN HĐQT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Đặng Văn Tuyên

**ỦY VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Văn Thạnh

**PHÓ TÓNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Trần Phương

**Q.TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HĐQT&QHCD
- NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Thị Thanh Nga



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Tạ Thị Hạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Cao Cự Trí

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trung Kiên

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN:



Phạm Thị Thanh Nga

Handwritten mark on the right margin, possibly a date or initials.

