

Số: ..620.../BIDV-TKHĐQT
CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất
thường năm 2024 của BIDV

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 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 (BIDV) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của BIDV (như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 30/1/2024 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: (4 b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.



Trần Phương



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)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 14h30' ngày 30/01/2024, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Đại diện Ngân hàng Nhà nước tham dự gồm:
 - Ông Đặng Duy Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 - Bà Lê Thị Dung – Phó Cục trưởng, Cục I, Cơ quan TTGS Ngân hàng
 - Ông Lê Anh Minh – Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ
- Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tham dự 10/10 thành viên gồm:
 - Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Phan Thị Chinh - Ủy viên HĐQT
 - Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên HĐQT
 - Ông Yoo, Je Bong - Ủy viên HĐQT
 - Ông Phạm Quang Tùng - Ủy viên HĐQT
 - Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT
 - Ông Lê Kim Hòa - Ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên HĐQT độc lập
 - Ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Đặng Văn Tuyên - Ủy viên HĐQT
- Các ông/bà là thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

- I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**



Handwritten signatures and initials

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Ngân hàng: 27.606 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.700.435.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.700.435.900 cổ phần (*Năm tỷ, bảy trăm triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm cổ phần*).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 27.606 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông và được ủy quyền tham dự có mặt: 96 người đại diện cho 5.512.728.439 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7071% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Lê Ngọc Lâm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Lê Kim Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thiên Hoàng – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
5. Ông Cao Cự Trí – Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên

III. Bầu Ban Kiểm phiếu và cử Ban Thư ký Đại hội:

1. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, đề nghị cổ đông ứng cử hoặc đề cử thêm nhân sự độc lập tham gia Ban Kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

(i) Ông Từ Quốc Học - Trưởng khối Pháp chế và kiểm soát tuân thủ, Giám đốc Ban Kiểm tra và Giám sát và Tuân thủ - Trưởng ban

(ii) Ông Trương Duy Kiên – Trưởng phòng Ban Pháp chế - Thành viên.

(iii) Ông Nguyễn Xuân Thiệu – Phó Trưởng phòng Ban Thư ký HĐQT&QHCD - Thành viên.

2. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã cử những người sau đây là thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

(i) Ông Phạm Danh Chương – Người phụ trách quản trị BIDV, Trưởng Ban TKHĐQT&QHCD - Trưởng Ban

(ii) Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng phòng Ban TKHĐQT&QHCD - Thành viên

(iii) Bà An Phương Huệ – Phó Trưởng phòng Ban Pháp chế - Thành viên.

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

❖ Đại hội đã nghe Ông Lê Ngọc Lâm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025;

❖ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thiên Hoàng – Phó Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;

❖ Đại hội đã nghe Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025 (chi tiết như nội dung Tờ trình tại Đại hội):

(i) Quan điểm cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025

Phát huy những ưu điểm, khai thác các nguồn lực nền tảng, khắc phục hạn chế trong hoạt động kinh doanh; Tuân thủ quy định pháp luật, định hướng của Chính phủ, NHNN, tiếp tục hướng đến chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt; Tạo nền tảng thuận lợi cho thực hiện mục tiêu chiến lược đến 2025 và tầm nhìn đến 2030; Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và gia tăng khả năng thích ứng với những biến động môi trường kinh doanh, duy trì hoạt động ổn định, an toàn và bền vững.

506
HÀNH
MẠI CỔ
PHÁT
T NA
KIỂM -

(ii) Tầm nhìn

Trên cơ sở định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022, BIDV xác định tầm nhìn đến năm 2030 như sau: **“Là định chế tài chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, phần đầu thuộc nhóm 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á.”**

(iii) Mục tiêu ưu tiên giai đoạn 2021-2025

1	Tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu an toàn hoạt động theo quy định và thông lệ.
2	Nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, thúc đẩy tín dụng xanh, hướng tới mô hình kinh doanh môi trường – xã hội – quản trị để phát triển bền vững.
3	Cơ cấu nguồn thu và nâng dần tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập hoạt động.
4	Phát triển mô hình ngân hàng số và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.
5	Nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị điều hành theo thông lệ.
6	Phát triển văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, học hỏi, sáng tạo.

(iv) KHKD định hướng đến năm 2025 của khối NHTM

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu ¹
		TTBQ giai đoạn 2021-2025
1	Tổng tài sản	13,8%- 14,6%/năm
2	Huy động vốn	Tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn (khoảng 13,2%- 14,1%/năm)
3	Dư nợ tín dụng ²	12,3%- 13,2%/năm và theo kế hoạch NHNN giao
4	CAR riêng lẻ	Đảm bảo quy định của NHNN trong cả giai đoạn

Ghi chú: (1) Việc thực hiện các chỉ tiêu KHKD phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng tín dụng được NHNN giao (khi có thay đổi về tăng trưởng tín dụng, các chỉ tiêu KHKD sẽ thay đổi tương ứng); (2) Dư nợ tín dụng là dư nợ cho vay tổ chức kinh tế-dân cư và trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai các giải pháp chi tiết trên cơ sở Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

(ii) Phê duyệt điều chỉnh Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.490.957.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,605%; không tán thành là 20.503.185 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37%; có ý kiến khác là 1.267.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02299%.

3.2. Thông qua nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023

(i) Thời gian thực hiện: **Trong năm 2024**. Về thời điểm cụ thể, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(ii) Các nội dung khác của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại Nghị quyết 393/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.486.662.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5272%; không tán thành là 24.797.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4498%; có ý kiến khác là 1.267.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,022997%.

3.3. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.486.662.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5272%; không tán thành là 24.797.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4498%; có ý kiến khác là 1.267.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,022997%.

- Đại hội đã nghe Ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội;

- Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT, ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát;

- Đại hội đã nghe Ông Từ Quốc Học - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

(i) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Quách Hùng Hiệp, năm sinh 1969, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, được bầu vào Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là 5.486.523.621 phiếu, tỷ lệ bầu 99,5246%.

(ii) Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Bà Tạ Thị Hạnh, năm sinh 1972, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, được bầu vào Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là 5.486.670.160 phiếu, tỷ lệ bầu 99,5273%.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, năm sinh 1973, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, được bầu vào Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là 5.486.655.348 phiếu, tỷ lệ bầu 99,527%.



Handwritten signature and initials.

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 16h15 ngày 30/01/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được trình bày lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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 UBCKNN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Danh Chương

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phan Đức Tú



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

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)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Số: 88/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 16/6/2010 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017);

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;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 30/01/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025 (chi tiết như nội dung Tờ trình tại Đại hội):

(i) Quan điểm cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025

Phát huy những ưu điểm, khai thác các nguồn lực nền tảng, khắc phục hạn chế trong hoạt động kinh doanh; Tuân thủ quy định pháp luật, định hướng của Chính phủ, NHNN, tiếp tục hướng đến chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt; Tạo nền tảng thuận lợi cho thực hiện mục tiêu chiến lược đến 2025 và tầm nhìn đến 2030; Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và gia tăng khả năng thích ứng với những biến động môi trường kinh doanh, duy trì hoạt động ổn định, an toàn và bền vững.

(ii) Tầm nhìn



Trên cơ sở định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022, BIDV xác định tầm nhìn đến năm 2030 như sau: “**Là định chế tài chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, phần đầu thuộc nhóm 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á.**”

(iii) Mục tiêu ưu tiên giai đoạn 2021-2025

1	Tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu an toàn hoạt động theo quy định và thông lệ.
2	Nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, thúc đẩy tín dụng xanh, hướng tới mô hình kinh doanh môi trường – xã hội – quản trị để phát triển bền vững.
3	Cơ cấu nguồn thu và nâng dần tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập hoạt động.
4	Phát triển mô hình ngân hàng số và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.
5	Nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị điều hành theo thông lệ.
6	Phát triển văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, học hỏi, sáng tạo.

(iv) KHKD định hướng đến năm 2025 của khối NHTM

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu ¹
		TTBQ giai đoạn 2021-2025
1	Tổng tài sản	13,8%- 14,6%/năm
2	Huy động vốn	Tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn (khoảng 13,2%- 14,1%/năm)
3	Dư nợ tín dụng ²	12,3%- 13,2%/năm và theo kế hoạch NHNN giao
4	CAR riêng lẻ	Đảm bảo quy định của NHNN trong cả giai đoạn

Ghi chú: (1) Việc thực hiện các chỉ tiêu KHKD phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng tín dụng được NHNN giao (khi có thay đổi về tăng trưởng tín dụng, các chỉ tiêu KHKD sẽ thay đổi tương ứng); (2) Dư nợ tín dụng là dư nợ cho vay tổ chức kinh tế-dân cư và trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai các giải pháp chi tiết trên cơ sở Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

(ii) Phê duyệt điều chỉnh Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Điều 2: Thông qua nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023

(i) Thời gian thực hiện: **Trong năm 2024**. Về thời điểm cụ thể, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(ii) Các nội dung khác của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại Nghị quyết 393/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027:

(i) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Quách Hùng Hiệp, năm sinh 1969, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, được bầu vào Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

(ii) Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Tạ Thị Hạnh, năm sinh 1972, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, được bầu vào Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, năm sinh 1973, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, được bầu vào Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN (đề b/c);
- UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCKTPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Website BIDV;
- Lưu: VT, Ban TKHĐQT&QHCB, TCNS, QTCL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Đức Tú