



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: 5644/BIDV-TKHĐQT  
(V/v: CBTT NQ v/v tổ chức lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản năm 2018)

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 32220 5544

Fax: (84-24) 32220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 322201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-24) 32222 5329

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết số 630/NQ-BIDV ngày 14/09/2018 V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 như đính kèm.

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)

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



**NGHỊ QUYẾT**

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

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, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08 tháng 10 năm 2018

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 15/10/2018 - 30/10/2018

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ủy viên phụ trách 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. Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: ... a ... b

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban KS, Ban KTGS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN PT HĐQT



Bùi Quang Tiên