



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BANK FOR INVESTMENT AND
DEVELOPMENT OF VIETNAM, JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 957/ BIDV - TKHĐQT, QHGD

CBTT Nghị quyết về việc tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Re: Resolutions regarding Annual General
Meeting of Shareholders in 2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 17th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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.

To:

- State Securities Commission;
- Vietnam Stock Exchange;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*Bank for Investment and Development of Vietnam, JSC. (BIDV)*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BID

- Địa chỉ/*Address*: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai road, Hoan Kiem district, Ha Noi*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 154/NQ-BIDV ngày 17/02/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như đính kèm.

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam announced BOD's Resolution No. 154/NQ-BIDV dated 17/02/2025 regarding Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 17/02/2025 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/This>

information was published on the bank's website on 17/02/2025, as in the links <https://www.bidv.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu>

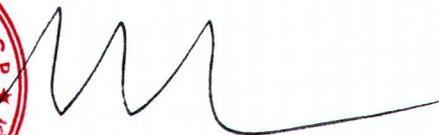
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

Nơi nhận/Recipient: (036)

- Như trên/As above;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP/
Archive: Board of Directors
Secretariat & Investor Relations,
BIDV Admin Office.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT




Trần Phương



Số: 154/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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 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 1463/QĐ-BIDV ngày 26/12/2024;

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. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **Ngày 04 tháng 04 năm 2025 (Thứ Sáu)**

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **Ngày 10 tháng 03 năm 2025 (Thứ Hai)**

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và trọng tâm hoạt động năm 2025;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trọng tâm hoạt động năm 2025;

iii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;

iv. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024 và phương án tạm trích lập các quỹ năm 2025;

v. Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2025;

vi. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;

vii. Thông qua Nội dung niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng;

viii. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này/.

Nơi nhận: ...05....b

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Ban KH, TC, KTNB, KT;
- Lưu: Ban TKHQQT&QHCB, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú