



Số: 2008/BIDV-TKHĐQT&QHCD
CBTT Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hanoi, March 31st 2025

*Re: Resolution Approving the adjustment of
the time to organize the AGM in 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- 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 Bank of Vietnam;*
- *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 (BIDV) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 313/NQ-BIDV ngày 31/3/2025 v/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như đính kèm đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và cổ đông của BIDV được biết theo quy định hiện hành.

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) announced Board of Directors' Resolution No. 313/NQ-BIDV dated March 31st 2025

on Approving the adjustment of the time to organize the AGM in 2025 as attached to the State Bank of Vietnam, the State Securities Commission, the Stock Exchanges and BIDV shareholders for information according to current regulations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 31/3/2025 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/This> information was published on the Bank's website on March 31st 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./*

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

Nơi nhận/Recipient:

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



Trần Phương



Số: 313 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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. Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh): **Từ 8h00 ngày 26/04/2025 (Thứ Bảy)**

2. Các nội dung khác có liên quan giữ nguyên như tại Nghị quyết HĐQT số 154/NQ-BIDV ngày 17/02/2025 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 BIDV đã gửi các 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, KDV&TT;
- Lưu: Ban TKHĐQT&QHCD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú