



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./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu TKHĐQT&QHCB, 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



**BANK FOR INVESTMENT AND
DEVELOPMENT OF VIETNAM, JSC.**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TRANSLATION

No: 313/NQ-BIDV

Hanoi, March 31st 2025

RESOLUTION

Re: Approval of adjustment of the time to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM JSC

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 18th 2024;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th 2020 and guiding documents;

Pursuant to the Charter of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC;

Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC issued together with Decision No. 1463/QD-BIDV dated December 26th 2024;

Pursuant to the Minutes summarizing opinions of Members of the Board of Directors of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,

RESOLVES

Article 1. Approving the adjustment of the time to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time schedule (*after adjustment*): **From 08:00 AM on April 26th 2025 (Saturday)**

2. Other related contents remain unchanged as stated in the Board of Directors' Resolution No. 154/NQ-BIDV dated February 17th 2025 and the Notice of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders already sent to shareholders by BIDV.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution /.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients: 05 copies

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board;
- Persons in charge of corporate governance;
- Planning, Finance, Internal Audit, Accounting, Treasury Dept.;
- Archive: BOD Secretariat & Investor Relations, BIDV Office.

(Signed and sealed)

Phan Duc Tu