

Số: 2750/BIDV-TKHĐQT&QHCD
CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2025 của BIDV
Re: 2025 Annual General Meeting of Shareholders'
updated and supplemented documents

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 24th 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*:

Ngày 13/3/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Theo đó, các tài liệu dự thảo được BIDV đăng tải trên website từ ngày 13/3/2025.

On March 13th 2025, Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) announced the documents for 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Accordingly, the draft documents were uploaded by BIDV on the website from March 13th 2025.

Căn cứ Công văn số 2345/NHNN-TCCB ngày 03/04/2025, Công văn số 2810/NHNN-TCCB ngày 16/04/2025, Công văn số 2770/NHNN-TCKT ngày 15/4/2025 của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam v/v có ý kiến về một số nội dung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025 của BIDV, BIDV đã cập nhật, bổ sung các tài liệu và Hội đồng quản trị BIDV đã ban hành Nghị quyết số 410/NQ-BIDV ngày 24/4/2025 v/v Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Pursuant to the State Bank of Vietnam's Official Dispatch No. 2345/NHNN-TCCB dated April 03rd 2025, Official Dispatch No. 2810/NHNN-TCCB dated April 16th 2025, Official Dispatch No. 2770/NHNN-TCKT dated April 15th 2025 regarding contents of the documents of BIDV's 2025 AGM, BIDV updated and supplemented 2025 AGM's documents and the Board of Directors issued Resolution No. 410/NQ-BIDV dated April 24th 2025 on the approval of agenda and contents of the documents for 2025 AGM.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 cập nhật, bổ sung được BIDV đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại đường dẫn “<https://www.bidv.com.vn>” – “Quan hệ nhà đầu tư” – “Thông tin cổ đông” – “Đại hội đồng cổ đông” – “2025” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 26/4/2025.

The updated and supplemented documents of the AGM 2025 were uploaded on BIDV's website at “<https://www.bidv.com.vn>” - “Investor relations” – “Information for investors” – “General Shareholders' Meetings” – “2025” for shareholders to access and research before attending AGM 2025 on April 26th 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/4/2025 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/This> information was published on the Bank's website on April 24th 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 TKHQQT&QHCD, VP/
Archive: Board of Directors
Secretariat & Investor Relations,
BIDV Office.



Trần Phương



Số: 410/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu 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;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 537/TTr-TKHDQT&QHCD ngày 18/4/2025 về việc phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu đính kèm;

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 Chương trình và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.2 Các nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và trọng tâm hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trọng tâm công tác năm 2025;

(iv) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v 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) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quỹ tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên BIDV năm 2025;

(vi) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và cung cấp dịch vụ đảm bảo đối với hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026-2027;

(vii) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;

(viii) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng;

(ix) Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án khắc phục dự kiến trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các TCTD;

(x) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027;

(xi) Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

(xii) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của BIDV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Quyền Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCV và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và BIDV./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: CS&GSHT, KT&GSTT, KH, TC, KTNB, KT, KDV&TT, TCNS;
- Lưu: TKHQĐT&QHCV, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú