



NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 năm 2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) được ban hành theo Quyết định số 1347/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2016;

Căn cứ ý kiến nhất trí 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 2674/NQ-BIDV ngày 06/09/2016 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành, 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:.....b

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (đề t/h);
- Ban KTGS, Ban TKHĐQT;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT



Trần Anh Tuấn