



**BIDV**

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5775/BIDV-KDVTT

(V/v: CBTT HĐQT thông qua hợp đồng  
giao dịch với công ty con)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-24) 2222 5329

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/11/2019, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ban hành Nghị quyết số 1090/NQ-BIDV. Theo đó, Hội đồng Quản trị BIDV quyết nghị thông qua: (i) Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán cho trái phiếu BIDV phát hành riêng lẻ quý IV/2019 và (ii) Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán với Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 755/QĐ-BIDV ngày 06/8/2019.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban KDVTT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Quách Hùng Hiệp**



### NGHỊ QUYẾT

Thông qua Hợp đồng/Văn bản sửa đổi Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán cho đợt phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV riêng lẻ và ra công chúng

Quý IV/2019

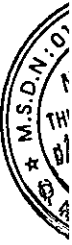
### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-NHNN ngày 20/05/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành trái phiếu VND năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 1024/NQ-BIDV ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị BIDV thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/Phòng giao dịch/Trụ sở chính BIDV trong Quý IV/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 1026/NQ-BIDV ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị BIDV phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ Quý IV năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 755/QĐ-BIDV ngày 6/8/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, Hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành và Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 204./BB-HĐQT ngày 05/11/2019 v.v phê duyệt nội dung Hợp đồng/Văn bản sửa đổi Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán cho đợt phát hành TPTV BIDV riêng lẻ và ra công chúng Quý IV/2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt nội dung các Hợp đồng/Văn bản sửa đổi Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán phục vụ công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 BIDV theo



*Handwritten signature or mark*

hình thức riêng lẻ và ra công chúng giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Quý IV/2019, bao gồm:

1. Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán cho trái phiếu BIDV phát hành riêng lẻ quý IV/2019 ký kết với BSC (đính kèm).

2. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán với CTCK BSC đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 755/QĐ-BIDV ngày 6/8/2019 (đính kèm).

**Điều 2: Giao Ban điều hành:**

1. Chủ động sửa đổi/bổ sung hợp đồng đối với các sửa đổi/bổ sung về kết cấu, bố cục, điều khoản, từ ngữ hoặc các sửa đổi/bổ sung khác trên nguyên tắc bảo đảm quy định của pháp luật và không làm phát sinh thêm nghĩa vụ hoặc giảm quyền lợi của BIDV.

2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo quy định của pháp luật và của BIDV.**

Nơi nhận: (2b)  
- Như Điều 4;  
- Ban KS, KT&GSTT;  
- Ban KDV&TT;  
- Lưu: VT.



*Handwritten mark*