

**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: 46.73/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014**NGHỊ QUYẾT**
V/v trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo Nghị quyết số 593/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013;
- 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 636/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2013 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Văn bản số 4798/NHNN-TTGSNH ngày 07/07/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Phương án tăng vốn điều lệ của BIDV năm 2014;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Phê duyệt trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12 tháng 08 năm 2014.
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 08 năm 2014

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: (30%)

- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Các Ban: Tài chính, TH&QHCC, KTGS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Trần Bắc Hà**