



Số: 381 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chương trình dự kiến và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 tổ chức và hoạt động của 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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Thư ký Hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 66 /BB-HĐQT ngày 26 /04/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chương trình dự kiến và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm:

- Chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và trọng tâm hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024;

- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024;
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và quy định của BIDV

Nơi nhận: (3b)

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: KH, TC, KTNB, PC, KDVT;
- Lưu: VP, TKHQQT&QHCD.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đức Tú**