



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
trân trọng thông báo:*

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội):

- Thời gian: 08h00 Thứ sáu, ngày 28/4/2023. Từ 07h00 đến 08h00 đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

- Địa điểm: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, số 773 đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội dự kiến:

- Tất cả các cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong danh sách chốt tại ngày 24/3/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Ngân hàng đăng tải trên website BIDV), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ thảo luận và thông qua/phê chuẩn:

(i) Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và trọng tâm hoạt động năm 2023;

(ii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

(iii) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023;

(iv) Tờ trình ĐHĐCĐ về BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, 2022 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2023;

(v) Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch Ngân sách hoạt động, mức Thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng người quản lý BIDV năm 2023;

(vi) Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;

(vii) 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;

(viii) Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

(ix) Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;

(x) Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

(xi) Tờ trình ĐHĐCĐ về Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng;

(xii) Tờ trình ĐHĐCĐ về bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Đăng ký tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 25A Tòa tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 2220-1099 ; Fax: 024-2222-5329.

- Email: nhadautu@bidv.com.vn.

- Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 24/4/2023.

5. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội từ ngày 06/4/2023 tại chuyên mục Nhà đầu tư trên website của BIDV theo địa chỉ: <http://www.bidv.com.vn>.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đức Tú

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN; (ii) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.