



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 1063./BIDV-TKHĐQT
(V/v: Nghị quyết về việc thay đổi thời
gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018)

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

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

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: (84-4) 2220 5544

Fax: (84-4) 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): 04 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-4) 2222 5329

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết số 106/NQ-BIDV ngày 05/03/2018 V/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Theo đó, BIDV chuyển ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 từ ngày 24/04/2018 sang ngày ngày 21/04/2018.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (4)

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 106/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV);

Căn cứ 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 thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chuyển từ ngày 24/04/2018 sang ngày 21/04/2018, địa điểm tại Trường Đào tạo cán bộ BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà nội.

Điều 2. Căn cứ chủ trương trên, giao cho Ban điều hành theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:a.....b

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành (để t/h);
- Lưu: Ban Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH



Trần Anh Tuấn