



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: 1653/BIDV-TKHĐQT  
(V/v: Thay đổi thành viên HĐQT)

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 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 VN xin được công bố Nghị quyết số 165/NQ-BIDV ngày 02/04/2018 về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Kim Khuyên và Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 01/02/2018 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của bà Lê Thị Kim Khuyên từ ngày 01/04/2018 như đính kèm. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 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



TK.HĐQT



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

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

**BIDV**

Số: 165 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Lê Thị Kim Khuyên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 01/02/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV ngày 27/03/2018 của bà Lê Thị Kim Khuyên;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 57 /BB-HĐQT ngày 02 /04/2018 của Hội đồng quản trị BIDV về việc thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Kim Khuyên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhiệm kỳ 2017-2022 của bà Lê Thị Kim Khuyên kể từ ngày 01/04/2018 để nghỉ hưu chế độ theo quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 01/02/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hội đồng quản trị BIDV sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Kim Khuyên và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ( 1 bản)

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, TK HĐQT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH**

*(Handwritten signature)*

**Trần Anh Tuấn**