



**BIDV**

**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: ~~7951~~/BIDV-TKHĐQT  
(V/v: Thay đổi thành viên HĐQT)

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

**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  72h  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 1803/NQ-HĐQT ngày 02/11/2017 về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Huy Tựa và Quyết định số 1793/QĐ-NHNN ngày 23/08/2017 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Huy Tựa từ ngày 01/11/2017 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:**

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.



**Quách Hùng Hiệp**



**BIDV**

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

Số: 1803 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Huy Tựa

### **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 1793/QĐ-NHNN ngày 23/08/2017 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 31/10/2017 của ông Nguyễn Huy Tựa;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 190/BB-HĐQT ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị BIDV về thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Huy Tựa,

## **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 ông Nguyễn Huy Tựa kể từ ngày 01/11/2017 để nghỉ hưu chế độ theo quyết định số 1793/QĐ-NHNN ngày 23/08/2017 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.** Ông Nguyễn Huy Tựa và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ( 2 bản)

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

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



**Trần Anh Tuấn**

Số: 1793 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc nghi hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội**

**THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;  
Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;  
Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;  
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông NGUYỄN HUY TỰA

Số sổ BHXH: 0196000523

Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1957

Nơi sinh: Hà Nội

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: P101C, Tập thể Nhà máy In tiền Quốc gia, ngõ 30 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Huy Tựa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thủ trưởng đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và ông Nguyễn Huy Tựa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH (3 bản);
- Lưu: VP, TCCB2(3 bản). *me*

**THÔNG ĐỐC**



Lê Minh Hưng