



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 68/M.../ BIDV - TKHĐQT  
(V/v: CBTT Tài liệu xin ý kiến  
cổ đông bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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  72h  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 các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 630/NQ-BIDV ngày 14/09/2018 của Hội đồng Quản trị BIDV v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các tài liệu liên quan đã được đăng tải tại chuyên mục Nhà đầu tư trên trang web của BIDV tại: <http://www.bidv.com.vn>

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**

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
GCNĐKKD số 0100150619 do Sở Kế hoạch và  
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 24/10/2016

**Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018**

**MÃ VẠCH PHỤC  
VỤ BIỂU QUYẾT**

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **I. THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG:**

Tên Công ty : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Tên viết tắt : BIDV  
Trụ sở chính : Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà nội  
Điện thoại : (84) 24.22205544 Fax : (84) 24.22200399  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 24/10/2016. Mã số doanh nghiệp: 0100150619

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :**

Tên cổ đông : ..... Mã cổ đông : .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/hoặc số Hộ chiếu/hoặc số GCNĐKKD:.....  
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 08/10/2018: .....  
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

### **III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

#### **1. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ BIDV.

#### **2. Nội dung lấy ý kiến:**

- Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Sửa đổi Điều lệ BIDV đối với nội dung về Người đại diện theo pháp luật của BIDV.

### **IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

- **Nội dung biểu quyết:** i) Thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; ii) Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ BIDV như được trình bày trong Tài liệu và Phiếu lấy ý kiến này.



#### **Cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (√) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) không có chữ ký của của người đại diện hợp pháp*

và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) (3) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu. (4) Gửi về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sau thời hạn quy định. (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

**Ý kiến biểu quyết:** (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (√) vào 1 trong 3 ô):

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Mã vạch
1	Thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 * 1 0 1 *
2	Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ về Người đại diện theo pháp luật của BIDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 * 1 0 2 *

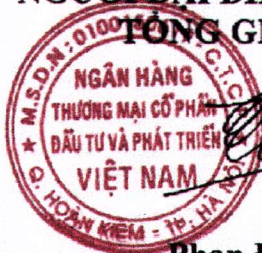
#### V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này trong phong bì được dán kín về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trước ngày **15/11/2018** (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Ban Thư ký HĐQT – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 22 Tòa tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 2220-1099 Fax: 024-2222-5329

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Đức Tú

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT

Bùi Quang Tiên

#### Xác nhận của cổ đông

(ký tên và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân,

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



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

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

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
GCNĐKKD số 0100150619 do Sở KHĐT HN cấp  
thay đổi lần thứ 23 ngày 24/10/2016

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2018

Số: ...../201.../NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) 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 ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-BIDV ngày 27/04/2018 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Biên bản số.....ngày v/v Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 773/TTr-BIDV ngày 30/10/2018 với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung phát hành**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP;
- Mức vốn điều lệ hiện tại: 34.187.153.340.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương tỷ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại);
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: Dự kiến 603.302.706 cổ phần;
- Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: Dự kiến 6.033.027.060.000 đồng (*Sáu nghìn không trăm ba mươi ba tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng*);
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 40.220.180.400.000 đồng (*Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ, một trăm tám mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng*);
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho 01 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Dự kiến 15% vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương 603.302.706 cổ phần);
- Thời điểm phát hành: Năm 2018 - 2019;
- Giá phát hành: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan;
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV theo quy định của pháp luật Việt Nam.

## **2. Đối tượng được phát hành:**

01 Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank (Hàn Quốc)

## **3. Nhu cầu, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

Vốn điều lệ tăng thêm thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của BIDV với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông. Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như tại Tờ trình số 774/TTr-BIDV ngày 30/10/2018 như sau:

Sửa đổi khoản 5 Điều 2 Điều lệ từ “5. Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của BIDV” thành “5. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Quyết định điều chỉnh Phương án theo phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc nếu cần thiết, nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu của BIDV, các quy định của Pháp luật, Điều lệ BIDV và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

(ii) Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (lộ trình và thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ, xác định giá giao dịch, thời điểm ký kết các hợp đồng giao dịch và các nội

dung khác); đàm phán, quyết định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của BIDV và các cổ đông;

(iii) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Giấy phép tổ chức và hoạt động; các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành;

(iv) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

(v) Quyết định các nội dung khác có liên quan để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(vi) Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ đối với nội dung về người đại diện pháp luật; thời điểm hiệu lực của Điều lệ mới và các nội dung khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có). Giao Người có thẩm quyền ký bản Điều lệ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) để gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, và các công việc khác có liên quan phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều lệ này.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV.

#### **Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;  
Sở GDCK Hà Nội.
- Website BIDV;
- Lưu: VP, TKHQDT, Kiểm soát,  
KTGS, PC, Tài chính.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
UV PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Bùi Quang Tiên**