



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: 545.2./ BIDV- TKHĐQT
(V/v: CBTT tăng vốn điều lệ và thông
qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

**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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1462/NQ-BIDV ngày 25/05/2015 v/v tăng vốn điều lệ và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Điều lệ sửa đổi phần nội dung vốn điều lệ được đăng tải tại chuyên mục Nhà đầu tư trên trang web: <http://www.bidv.com.vn/Nha-dau-tu.aspx>

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: (04)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.



Quách Hùng Hiệp



NGHỊ QUYẾT

V/v tăng vốn điều lệ và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

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

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo Nghị quyết số 593/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-HĐQT ngày 09/08/2013 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 19/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 22/05/2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 2585/UBCK-QLPH ngày 22/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi BIDV;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT đối với nội dung tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho giao dịch sáp nhập MHB vào BIDV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho giao dịch sáp nhập MHB vào BIDV, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 28.112.026.440.000 đồng.
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 3.369.211.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 31.481.237.440.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi một nghìn, bốn trăm tám mươi một tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 22/05/2015.

Điều 2. Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2015 tại Điều 6 Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015, thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ hiện

hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về nội dung vốn điều lệ để phù hợp với việc thay đổi vốn điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, trình Chủ tịch HĐQT hồ sơ liên quan để thực hiện sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Bộ Tài chính
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, PC, Tài chính, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Bắc Hà

