



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: 517./NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;

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 thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/07/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 10/7/2021-20/7/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo, các đơn vị, các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: *2 bản*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành (đề t/h);
- Ban KS, Ban KTGS&TT, Ban CS&GSHT;
- Lưu: TKHQDT&QHCD, VT.



Phan Đức Tú