



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: M43 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của BIDV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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 377/QĐ-BIDV ngày 26/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 203/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2021;

Căn cứ Công văn số 7269/NHNN-TCKT ngày 12/10/2021 của Ngân hàng Nhà nước v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của BIDV;

Căn cứ Công văn số 8207/NHNN-TCKT ngày 19/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước v/v Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại BIDV;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số M43/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 / 12 /2021.

Theo đề nghị của Ban Điều hành tại Báo cáo HĐQT số 2472/BIDV-TC ngày 25/11/2021 v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của BIDV;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 244/BB-HĐQT ngày 05 / 12 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của BIDV

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (*)	(1)	6.690.239
2	Tổng số trích lập quỹ	(2) = (2.1) + (2.2) + (2.3)	2.869.961
2.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(2.1) = (1) * 5%	334.512
2.2	Trích quỹ dự phòng TC	(2.2) = (1) * 10%	669.024
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (**)	(2.3)	1.866.425
3	Lợi nhuận trước chi trả cổ tức	(3) = (1) - (2)	3.820.278



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	$(4) = (4.1) * (4.2)$	804.404
4.1	Vốn điều lệ	(4.1)	40.220.180
4.2	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	(4.2)	2%
5	Lợi nhuận còn lại sau chi trả cổ tức bằng tiền mặt	$(5) = (3) - (4)$	3.015.874
6	Lợi nhuận do đánh giá lại các công cụ tài chính của các khoản mục/công cụ có gốc ngoại tệ	(6)	23.653
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (***)	$(7) = (5) - (6)$	2.992.221

Trong đó:

(*) Số lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC riêng lẻ đã kiểm toán năm 2020 của BIDV.

(**) Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý.

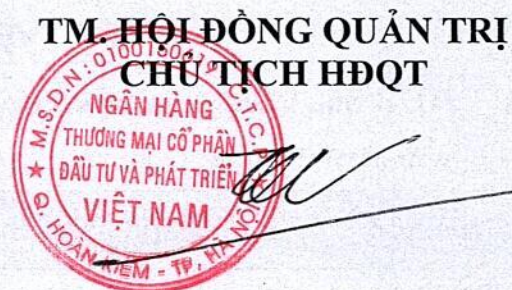
(***) Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và quy định của BIDV.

Nơi nhận: 15... bản

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Các Ban: Tài chính, Kế hoạch, KTGSTT, TKHĐQT&QHCB; CS&GSHT;
- Lưu VT.



Phan Đức Tú