



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25/04/2014, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình;
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của ông Nguyễn Kim Anh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN; ông Đặng Văn Thảo – Phó Chánh thanh tra – Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - NHNN; ông Trần Đắc Sinh – Chủ tịch HĐQT Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM; ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; bà Hà Thị Thu Thanh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; đại diện tư vấn Morgan Stanley cùng các vị khách quý.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Khải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Ngân hàng: 20.508 cổ đông và số cổ phần là 2.811.202.644 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.811.202.644 cổ phần (*Hai tỷ tám trăm mười một triệu, hai trăm linh hai nghìn, sáu trăm bốn mươi bốn cổ phần*).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 20.508 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 436 người đại diện cho 2.751.503.344 cổ phần, chiếm 97,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

ellu

của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phan Đức Tú – UVHĐQT, TGD - Thành viên
3. Ông Trần Văn Bé – Trưởng Ban KS - Thành viên
4. Ông Trần Xuân Hoàng – Phó TGD - Thành viên
5. Ông Trần Phương – Phó TGD - Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Danh Chương – Trưởng Ban TKHĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Phó trưởng Phòng Ban Pháp chế - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Phó trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Nghị - PGĐ Ban Kiểm tra Giám sát - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Xuân Thắng - Trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Mậu Sơn – Phó trưởng phòng Ban TKHĐQT - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Nghị - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đào Nguyên – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm 2014;

elll

- Đại hội đã nghe Ông Phan Đức Tú – UVHĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Bé – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Hoàng – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

(i) Tờ trình số 917/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2013; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013;

(ii) Tờ trình số 912/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 v/v ngân sách và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;

(iii) Tờ trình số 915/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Phương – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 918/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 v/v Kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Hoàng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 914/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 về việc Từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT BIDV của ông Nguyễn Trung Hiếu và bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2012 – 2017.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch 2014 của BIDV là 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước trích dự phòng rủi ro là bao nhiêu? Kế hoạch bán nợ cho VAMC của BIDV như thế nào? BIDV dự kiến trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2013 tương đương 22% lợi nhuận sau thuế trong khi cổ tức là 8,5%, việc chia quỹ khen thưởng phúc lợi lớn có ảnh hưởng đến BIDV không?

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 theo dự thảo là 8%-9%, đề nghị BIDV có thể cho biết mức chi trả cổ tức cụ thể như thế nào?

- BIDV có ý định thực hiện M&A với các ngân hàng khác hay không?

- BIDV có thể chia sẻ kết quả kinh doanh ngân hàng Quý 1/2014?

- BIDV có thể cho biết các hiện diện thương mại của BIDV tại Lào, Campuchia,...hoạt động có hiệu quả không?

- Việc lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại BIDV hiện nay như thế nào?

Ban Chủ tọa đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và đã giải thích, làm rõ thêm một số vấn đề mà cổ đông có ý kiến như sau:

- Về lợi nhuận trước khi trích dự phòng rủi ro năm 2014: BIDV dự kiến chênh lệch thu chi trước khi trích dự phòng rủi ro là 15.000 tỷ đồng, dự kiến số trích dự phòng rủi ro trong năm là 9.000 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế là 6.000 tỷ đồng;

- Về việc bán nợ cho VAMC: Thực hiện lộ trình tái cơ cấu ngân hàng và trên cơ sở tình hình tín dụng thực tế của toàn hệ thống, BIDV sẽ cân nhắc, xem xét kế hoạch bán nợ cho VAMC phù hợp với hoạt động của BIDV. Thời điểm cuối năm 2013, nợ xấu của BIDV bao gồm cả nợ xấu đã bán cho VAMC vẫn được kiểm soát ở mức <3% tổng dư nợ.

- Về nội dung trích lập 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi: BIDV thực hiện trích lập 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi trên cơ sở Nghị định 09/2009/NĐ-CP với mức trích lập tương tự như những năm trước nhằm đảm bảo thu nhập của người lao động không biến động mạnh và đảm bảo tâm lý yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho BIDV.

- Về tỷ lệ chi trả cổ tức 2014: Kế hoạch đưa ra 8%-9% là đề cử đông đảo thuận lợi. Nếu Đại hội thống nhất, BIDV sẽ điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 không thấp hơn 9%.

- Về vấn đề M&A: Hiện tại BIDV chưa có ý kiến gì về việc này nên khi nào có gợi ý, trao đổi của cơ quan quản lý nhà nước thì BIDV sẽ xem xét, đánh giá việc sáp nhập, hợp nhất. Vì BIDV là ngân hàng do Nhà nước sở hữu chi phối nên phải đảm bảo tuân thủ chủ trương, chỉ đạo của Chính Phủ, NHNN và đảm bảo hoạt động kinh doanh của BIDV, do đó, việc hợp nhất, sáp nhập không được ảnh hưởng xấu đến hoạt động của BIDV, đáp ứng chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

- Về kết quả kinh doanh Quý 1/2014: Theo số liệu riêng ngân hàng thì tổng tài sản đạt 576.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng trưởng 3,2% so với thời điểm cuối năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

- Về hoạt động của các hiện diện tại Lào, Campuchia, Myanmar...: Các hiện diện này đều hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động chung (hiệu quả, hình ảnh, uy tín) của BIDV.

- Về việc lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại BIDV:

+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài:

* Đối với nhà đầu tư chiến lược: tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV đảm bảo theo Thông tư 10/2011/TT-NHNN với 5 tiêu chí cơ bản như sau: (i) Quy mô tổng tài sản: Không thấp hơn 20 tỷ USD, (ii) Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động quốc tế, (iii) Đáp ứng quy định về định hạng tín nhiệm, (iv) Cam kết đối với BIDV (thời hạn nắm giữ: ít nhất là 5 năm, cam kết đối với hỗ trợ kỹ thuật: hỗ trợ BIDV trong các lĩnh vực năng lực quản trị điều hành, phát triển công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng bán lẻ...), (v) Không là cổ đông chiến lược, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam;

* Đối với Nhà đầu tư tài chính: các tiêu chí lựa chọn đối với nhà đầu tư tài chính linh hoạt hơn (không nhất thiết là Ngân hàng mà có thể là tổ chức tài chính), thời hạn cam kết nắm giữ ngắn hơn (3 năm), cam kết hỗ trợ kỹ thuật dựa trên các yếu tố cụ thể.

+ Lộ trình dự kiến phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và tiến độ tại thời điểm hiện tại: dự kiến diễn ra trong năm 2014 – 2015:

* Nhà đầu tư tài chính: dự kiến tỷ lệ phát hành 10,5% Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành (tương đương với 9,5% vốn điều lệ sau khi phát hành).

* Nhà đầu tư chiến lược: dự kiến tỷ lệ phát hành tối đa 20% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

+ Về tiến độ tại thời điểm hiện tại: Hiện nay BIDV đang tích cực tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng. Đối với nhà đầu tư tài chính, dự kiến có thể kết

thúc sớm trong Quý IV/2014 hoặc chậm nhất Quý I/2015. Đối với nhà đầu tư chiến lược: Do thời gian chuẩn bị kéo dài từ 9 đến 12 tháng nên dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2015.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm 2014 theo Báo cáo số 916/BC-HĐQT ngày 24/04/2014 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.751.503.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo Báo cáo số 2093/BC-KHCL ngày 24/04/2014 của Ban Điều hành.

(i) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

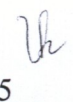
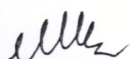
- ✓ Huy động vốn cuối kỳ: 416.726 tỷ Đồng;
- ✓ Dư nợ tín dụng: 391.782 tỷ Đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: 2,37%;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 5.290 tỷ Đồng;
- ✓ ROA: 0,78 %;
- ✓ ROE: 13,8 %;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8,5%.

(ii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- ✓ Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng 13%;
- ✓ Dư nợ tín dụng¹: Tăng trưởng 13%, phần đầu đạt 16% trên cơ sở chấp thuận của NHNN;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 6.000 tỷ Đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: <3%;
- ✓ Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA): 0,79%;
- ✓ Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE): 13,8%;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không thấp hơn 9%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

¹ Dư nợ tín dụng bao gồm dư nợ cho vay các tổ chức, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho thuê tài chính ngoại ngành, chưa bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng



(iii) Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tham gia chương trình tái cơ cấu (các) TCTD khác theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ về hoạt động của các hiện diện thương mại của BIDV tại thị trường hải ngoại (Lào, Campuchia, Myanmar...).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.751.503.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 theo Báo cáo số 09/BC-BKS ngày 24/04/2014 của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.751.503.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2013; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013 theo Tờ trình số 917/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 của Hội đồng quản trị.

(i) Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2013 đã trình tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 đạt 548.386 tỷ Đồng
- ✓ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2013 đạt 28.112 tỷ Đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2013 đạt 5.290 tỷ Đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013 là 4.051 tỷ Đồng

(ii) Đại hội đã thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 đã trình tại Đại hội như sau:

- + Lợi nhuận trích lập các quỹ: 3.817,7 tỷ Đồng;
- + Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 190,9 tỷ Đồng;
- + Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 381,8 tỷ Đồng;
- + Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 844,3 tỷ Đồng;
- + Chia cổ tức: 2.400,7 tỷ Đồng (tương ứng 8,5%/năm);
- + Lợi nhuận còn lại: 11,19 tỷ Đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 theo ý kiến của cơ quan nhà Nước có thẩm quyền (nếu có).

(iii) Phê duyệt phương án xử lý đối với khoản cổ tức còn lại chưa chia của năm 2012 theo văn bản 3840/NHNN-TTGSNH ngày 30/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước (số tiền 93 tỷ đồng): Căn cứ vào kết quả quyết toán Cổ phần hóa sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, giao Hội đồng quản trị BIDV báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia phần còn lại (nếu có) vào phương án phân phối lợi nhuận 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.751.502.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; không tán thành là 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000036%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.5. Thông qua ngân sách hoạt động và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 đã trình tại Tờ trình số 912/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

(i) Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2014 là 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2014. Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế phù hợp với Quy chế tiền lương của BIDV;

(ii) Chấp thuận ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của BIDV xác định trong Kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng Quy chế tài chính, chế độ thu chi tài chính của BIDV.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.750.915.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,978652%; không tán thành là 587.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021348%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 đã trình tại Tờ trình số 915/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 (nội dung chi tiết như đã nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2014) với một số nội dung chính như sau:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2014: 5.458 tỷ Đồng (*Năm nghìn bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng*);

- Vốn điều lệ sau khi tăng (dự kiến): 33.570 tỷ Đồng (*Ba mươi ba nghìn, năm trăm bảy mươi tỷ đồng*);

- Tỷ lệ cổ phần đăng ký phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện hữu: 19,42%;

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, ghi danh, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*);

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 545,8 triệu cổ phần, trong đó:

✓ Dự kiến phát hành 179,9 triệu cổ phần để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tương ứng tỷ lệ 6,4% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013;

th

✓ Dự kiến phát hành 47 triệu cổ phần để chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng tỷ lệ 1,57%/vốn điều lệ tại thời điểm phát hành;

✓ Dự kiến phát hành 318,9 triệu cổ phần cho Nhà đầu tư tài chính tương ứng tỷ lệ 10,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

- Nguồn tiền dùng để tăng vốn điều lệ:

✓ Từ lợi nhuận chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phần 6,4% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013): 1.799 tỷ Đồng;

✓ Từ chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (1,57% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành): 470 tỷ Đồng;

✓ Từ phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư tài chính (10,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành): 3.189 tỷ Đồng.

- Mục đích phát hành: Để nâng cao năng lực hoạt động và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của BIDV; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn hoạt động.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Quyết định điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014, bao gồm Phương án phát hành cổ phần theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Phương án sử dụng vốn sau phát hành nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của BIDV, các quy định của Pháp luật, Điều lệ BIDV và đảm bảo quyền lợi của cổ đông BIDV;

(ii) Trên cơ sở phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Phương án phát hành cổ phần, quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; lộ trình, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính;...) phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích tổng thể của BIDV và các cổ đông;

(iii) Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể tại thời điểm phát hành để xác định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và giá bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính phù hợp nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ;

(iv) 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; các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

(v) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BIDV đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.750.915.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,978652%; không tán thành là 587.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021348%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.7. Thông qua Kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đã trình tại Tờ trình số 918/TTr-HĐQT ngày 24/04/2014 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài với

o l l l l l

các nội dung cơ bản như sau:

✓ Số lượng: 01 Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và/hoặc 01 tổ chức nước ngoài là nhà đầu tư tài chính;

✓ Phương thức bán: phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn;

✓ Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của BIDV sau khi có cổ đông nước ngoài;

✓ Tiêu chí: Theo tiêu chí Ngân hàng Nhà nước quy định là tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lâu dài và hỗ trợ chuyển giao công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành;

✓ Giá bán: Theo phương thức thỏa thuận, căn cứ điều kiện cam kết hỗ trợ và phù hợp với nguyên tắc thị trường tại thời điểm bán cổ phần và quy định pháp luật hiện hành;

✓ Các cổ đông hiện hữu của BIDV từ chối quyền ưu tiên mua trong đợt chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

(i) Lộ trình, thời điểm bán cổ phần cho từng Nhà đầu tư nước ngoài;

(ii) Mức sở hữu cổ phần của từng nhà đầu tư và tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm chào bán phù hợp với nội dung trên;

(iii) Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;

(iv) Các điều kiện chào bán cổ phần và các điều kiện khác;

(v) Tổ chức chỉ đạo thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm lợi ích tổng thể của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.751.503.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu và bầu vào vị trí thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Chinh - Phó Tổng Giám đốc BIDV đương nhiệm

5.1. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.751.503.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nghị - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành

viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nghị - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Bà Phan Thị Chinh, số CMND số 011920202 làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Tổng số phiếu bầu: 411 phiếu tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử là 2.749.330.356 cổ phiếu, tỷ lệ bầu: 99,92%

6. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có

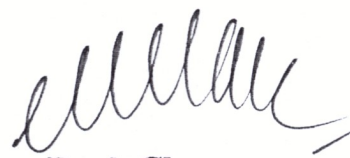
C.BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 12h ngày 25/04/2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản gửi UBCKNN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Phạm Danh Chương

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Bắc Hà