



Số: 1340/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu tăng vốn BIDV ra công chúng

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 Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 1881/TTr-KDVTT ngày 05/12/2025 v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV về phương án phát hành trái phiếu tăng vốn ra công chúng và thay thế Nghị quyết 1293/NQ-BIDV ngày 27/11/2025 về bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu của BIDV;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu tăng vốn BIDV ra công chúng theo danh mục sau đây:

- i. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
- ii. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- iii. Giấy phép thành lập và hoạt động của BIDV.
- iv. Điều lệ của BIDV.
- v. Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng Quản trị BIDV về phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV ra công chúng và Nghị quyết số .../NQ-BIDV ngày .../12/2025 của Hội đồng Quản trị BIDV về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17 tháng 11 năm 2025 về phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV ra công chúng.
- vi. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
- vii. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.



viii. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024 (riêng lẻ và hợp nhất); Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2025 đã được soát xét (riêng lẻ và hợp nhất); và Báo cáo tài chính quý III năm 2025 (riêng lẻ và hợp nhất) của BIDV.

ix. Văn bản cam kết của BIDV với tư cách Tổ chức phát hành về việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

x. Văn bản cam kết BIDV không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

xi. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm về việc xác nhận tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng của BIDV.

xii. Hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

xiii. Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu.

xiv. Quyết định ủy quyền ký Báo cáo tài chính của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Kế toán.

xv. Các văn bản ủy quyền của Công ty kiểm toán BCTC 2023, 2024 và soát xét BCTC Quý II năm 2025.

xvi. Nghị quyết Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu tăng vốn BIDV ra công chúng (Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ (KDV&TT), Ban Hỗ trợ ALCO và Trung tâm dịch vụ khách hàng (TTDVKH):

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thực hiện các công việc có liên quan để sửa đổi, bổ sung, giải trình, hoàn thiện các hồ sơ đăng ký chào bán và các công việc cần thiết khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 1293/NQ-BIDV ngày 27 tháng 11 năm 2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu tăng vốn BIDV ra công chúng.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Thư ký & Quan hệ cổ đông, Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO, Giám đốc Ban KDV&TT, Giám đốc TTDVKH và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/TT: CS&GSHT, KTGSTT, ALCO, KDV&TT, DVKH;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Lưu: VP, TK&QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú

