



NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt một số nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong 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 17/6/2020;

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 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước;

Căn cứ Điều lệ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 842/NQ-BIDV ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung tại phương án phát hành và cam kết về việc niêm yết trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng theo phương thức



trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 238 /BB-HĐQT ngày 24 /12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị BIDV phê duyệt theo Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021 và Nghị quyết số 842/NQ-BIDV ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị BIDV về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021 (“Phương Án Phát Hành”), như sau:

1. *Lãi suất trái phiếu:* Điều chỉnh biên độ lãi suất đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, cụ thể:

Kỳ hạn 7 năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 0,5%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 02 năm cuối bằng LSTC + 3%/năm.

2. *Điều chỉnh thời điểm phát hành:* Trái phiếu dự kiến được phát hành theo 02 đợt, ngày phát hành cụ thể của mỗi đợt phát hành sẽ theo thông báo của Tổ chức phát hành:

- Đợt 1: Dự kiến phát hành trong tháng 01/2022.
- Đợt 2: Dự kiến phát hành trong Quý II-III/2022.

3. *Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn:*

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn	Tiến độ sử dụng vốn
I	Đợt 1	5.000	
1	Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác	2.500	Quý I/2022 – Quý III/2022
2	Công nghiệp, thương mại công nghiệp	500	
3	Lĩnh vực khác	2.000	
II	Đợt 2	4.000	
1	Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác	2.000	Quý II/2022 – Quý IV/2022
2	Công nghiệp, thương mại công nghiệp	500	
3	Lĩnh vực khác	1.500	
Tổng cộng		9.000	

4. Các nội dung khác: giữ nguyên như tại Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021 và Nghị quyết số 842/NQ-BIDV ngày 22/09/2021.

Điều 2: Giao Ban Điều hành:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để điều chỉnh hồ sơ phát hành và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc khác có liên quan (trong trường hợp cần thiết) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính BIDV và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo quy định của pháp luật và của BIDV.

Nơi nhận (15 b): VĐT.

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị BIDV;
- Ban ALCO, KDV&TT, TKHĐQT và QHCD, KT&GSTT, CS&GSHT;
- Lưu: VT, TKHĐQT và QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú

