



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 842 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

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 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 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;

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 152 /BB-HĐQT ngày 22 / 09/2021.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung 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 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. *Thời điểm phát hành:* Trong Quý III-IV/2021 sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ theo thông báo của Tổ chức phát hành.

2. *Phương án sử dụng vốn:* Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2021 sẽ được BIDV sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động cho tổ chức phát hành và thực hiện cho vay nền kinh tế đối với các ngành nghề dự kiến như sau:

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 III/2021 – Quý I/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 IV/2021 – Quý II/2022
2	Công nghiệp, thương mại công nghiệp	500	
3	Lĩnh vực khác	1.500	
Tổng cộng		9.000	

3. *Phương thức phát hành:* Trực tiếp phát hành theo phương thức phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật.

4. *Các điều khoản và điều kiện cụ thể khác:* được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch, các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản được ký kết và ban hành nhằm chào bán và phát hành trái phiếu.

5. *Các nội dung khác:* giữ nguyên như tại Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành công tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ("HNX").

Giao và ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh vốn và tiền tệ:

1. Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu; (ii) nội dung và ký kết hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (bao gồm cả các điều khoản và điều kiện trái phiếu) và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu và văn bản mà BIDV là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc đăng ký chào bán, phát hành trái phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của BIDV theo trái phiếu (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)), (gọi chung là **“Tài Liệu Trái Phiếu”**); (iii) nội dung và ký các văn bản thông báo, văn bản giải trình liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của BIDV gửi UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây: (i) quyết định nội dung và ký các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, giấy đăng ký, văn bản thông báo, văn bản giải trình, các báo cáo, danh sách người sở hữu trái phiếu và bất kỳ văn bản, hồ sơ phát sinh liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu nêu trên gửi HNX, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”), các đối tác/tổ chức cung cấp dịch vụ và các cơ quan nhà nước có liên quan để hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu BIDV theo quy định; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký, lưu ký, niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu.

3. Quyết định danh sách nhà đầu tư trái phiếu sơ cấp.

4. Thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật và quy định của BIDV nhằm hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, 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.

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc (để chỉ đạo);
- Các PTGD, KTT (để p/h chỉ đạo);
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Ban ALCO, KDV&TT, TKHĐQT và QHCEĐ, KT&GSTT;
- Lưu: VT, TKHĐQT và QHCEĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú