

Số: 1335/BIDV-TK&QHCD
CBTT Nghị quyết về việc tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Resolutions regarding Annual General
Meeting of Shareholders in 2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 27th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODICALLY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- *State Securities Commission;*
- *Vietnam Stock Exchange;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*Bank for Investment and Development of Vietnam, JSC.* (BIDV)

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BID
- Địa chỉ/*Address*: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai road, Hoan Kiem ward, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: (84-24) 2220 5544 Fax: (84-24) 2220 0399
- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/NQ-BIDV ngày 27/02/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như đính kèm.

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam announced Board of Directors' Resolution No. 134/NQ-BIDV dated February 27th 2026 regarding Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam as attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/> *This information was published on the Bank's website on February 27th 2026, as in the links <https://www.bidv.com.vn/en/quan-he-nha-dau-tu/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./* 

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu TK&QHCD, VP/ Archive:
Secretariat & Investor Relations,
BIDV Office.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT**



Trần Long



Số: 134/NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

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;

Căn cứ đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 245/TTr-TK&QHCD ngày 25/02/2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
Ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
Trường đào tạo cán bộ BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hồng Hà, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 24 tháng 03 năm 2026 (Thứ Ba)**

4. Nội dung Đại hội:

i. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và trọng tâm hoạt động năm 2026;

ii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và trọng tâm hoạt động năm 2026;

iii. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;

iv. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án tạm trích lập các quỹ năm 2026;

v. Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao và quỹ tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;

vi. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;

vii. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

viii. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị công ty;
- Ban TCKT, KTNB;
- Lưu: Ban TK&QHCD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đức Tú

Số: 1344/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22205544

Fax: 024.22200399

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24/03/2026** (Ngày làm việc)

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24/04/2026**

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam, SGDCK Tp.HCM, SGDCK Hà Nội;
- Lưu TK&QHCD, VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Ngọc Lâm

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 134/NQ-BIDV ngày 27/02/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn số 1335/BIDV-TK&QHCD ngày 27/02/2026 v/v CBTT Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.