



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- 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 chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BVBank số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122.../24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 24.../09/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024;
- Xét Tờ trình số 33/24/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 19/09/2024 của Văn phòng HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 05/09/24/BBKP ngày 23/09/2024 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 05/09/24/PLYK-HĐQT ngày 19/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 kèm theo Tờ trình số 52/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022, năm 2023; Báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 của Ngân hàng;
- Hợp đồng dịch vụ số 10/2024/HĐ-IBHN.VIETCAP ngày 15/05/2024 giữa BVBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122/24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 24/09/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024;
- Công văn số 3253/24/BVBank/CV-TGD ngày 24/09/2024 cam kết về đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và bộ hồ sơ ủy quyền của ngân hàng cho Người ký văn bản xác nhận;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt chào bán trái phiếu và cổ phiếu ra công chúng gần nhất đã được kiểm toán;
- Công văn số 5624/NHNN-TTGSNH ngày 08/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc BVBank đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ;
- Các hồ sơ khác có liên quan.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định và làm rõ các hồ sơ đăng ký chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán;
- Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định;
- Quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán theo các quy định của pháp luật; và
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán/phát hành.

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

Điều 4. Ông/Bà Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH TÀI