

Giấy phép thành lập số: 0025/NH-GP do NHNN
cấp ngày 22/8/1992
Giấy ĐKKD số: 0301378892 do Sở KH & ĐT
TP.HCM cấp ngày 20/6/2012
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM
Website: vietcapitalbank.com.vn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/08/2020, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại Hội trường VIETSOVPETRO RESORT – Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Quý cổ đông của Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt.

II. THÔNG QUA ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Hồng Lan – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông: 2.705 cổ đông hiện đang sở hữu 317.100.000 cổ phần phổ thông tương đương 3.171 tỷ đồng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 13 cổ đông và cá nhân là 2.692 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 69 cổ đông, tương ứng với 2.350.391.080.000 đồng/vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 74.12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 44 cổ đông tương ứng với 1.377.712.810.000 đồng/vốn điều lệ).
- Số cổ đông vắng mặt: 2.636 cổ đông; tương ứng với 820.608.920.000 đồng/vốn điều lệ, đạt tỷ lệ 25.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 14h30 số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 74.12% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn như sau:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| - Ông LÊ ANH TÀI | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông NGUYỄN NHẤT NAM | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông PHẠM ANH TÚ | Phó Tổng giám đốc | Thành viên |

2. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Thư ký đoàn như sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Ông LƯU CÔNG TOẠI | Trưởng Văn phòng HĐQT |
| - Bà NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHƯƠNG | Thư ký Ban Tổng giám đốc |

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tú trình Đại hội Tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 V/v thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (cụ thể là phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 9:1;
- ❖ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP);
- ❖ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến là 11%;
- ❖ Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề để triển khai các phương án tăng vốn đã được thông qua nêu trên.

2. Ông Lê Anh Tài trình Đại hội Tờ trình số 47/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 về việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đoàn đã mời các cổ đông dự họp phát biểu và có câu hỏi về nội dung chương trình của cuộc họp. Trong buổi thảo luận, đại diện của Ngân hàng TMCP Nam Á (STT 2702) có 03 câu hỏi/nội dung góp ý tập trung vào những vấn đề sau đây:

1. Theo phương án phát hành cổ phần để tăng vốn, giá phát hành không được ghi cụ thể trong tờ trình phương án, vì vậy, cổ đông đề nghị Ngân hàng đưa

ra cơ sở xác định giá bán cụ thể, giá chào bán sẽ là giá thị trường hay giá trị sổ sách của ngân hàng?

Phản trả lời của Chủ toạ đoàn: Hiện tại, cổ phiếu của ngân hàng đang được giao dịch trên sàn giao dịch Upcom nên giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm phát hành có tính đến yếu tố ưu đãi để tạo lực hấp dẫn thu hút cổ đông tham gia, vì vậy theo dự kiến giá chào bán khoảng 10.000 đồng/cổ phần.

2. Theo Ngân hàng việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ trong giai đoạn này thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Phản trả lời của Chủ toạ đoàn: Về khả năng phát thành công của phương án phát hành cổ phần ra công chúng đợt này, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ lưỡng việc cân đối quy mô, tỷ lệ thực hiện quyền, khả năng thanh khoản... để đề xuất giá trị tăng vốn đợt này khá khiêm tốn. Điều này vừa giảm thiểu tỷ lệ pha loãng đảm bảo lợi ích cho cổ đông, vừa tăng khả năng thành công cho đợt phát hành lần này. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị tỷ lệ phần trăm thành công sẽ đạt trên 90%.

3. Về trình tự tăng vốn, cổ đông đề nghị thực hiện chia cổ phiếu thưởng trước sau đó mới thực hiện các phương án tăng vốn còn lại.

Phản trả lời của Chủ toạ đoàn: Như đã trình bày trước đại hội từ trình phương án tăng vốn số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020, việc tăng vốn đợt này là vấn đề cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo các chỉ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II và Thông tư 13. Bên cạnh đó, phương án chia cổ tức ngân hàng phải thực hiện xin phép NHNN, có khả năng mất rất nhiều thời gian nên Hội đồng quản trị đã đề xuất phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và người lao động trước, chia cổ tức sau để đảm bảo thời gian thực hiện các định hướng kinh doanh của ngân hàng.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chủ toạ đoàn trình Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Đại hội thống nhất thông qua 100%, không có ý kiến khác.
2. BTC đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm làm Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử, trình Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết, bầu cử, Đại hội thống nhất thông qua 100% bằng cách giơ tay biểu quyết.
3. Bà Phan Thị Hồng Lan trình Đại hội túc số cổ đông tham dự. Tính đến thời điểm tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử, biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ là 70 cổ đông; sở hữu 2.379.391.080.000 đồng vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 75.04% vốn điều lệ hiện hành. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 45 cổ đông; tương ứng với 1.406.712.810.000 đồng vốn điều lệ; chiếm tỷ lệ 44.36%.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình đại hội thể lệ biểu quyết, bầu cử và đề cử cổ đông Nguyễn Thị Hải Châu (STT: 1.117) và cổ đông Lê Nguyễn Chí Cường (STT: 476) tham gia giám sát kiểm phiếu (*đính kèm danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử*).
5. Ban kiểm phiếu: thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu vào: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết.

Nội dung 1: Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (cụ thể là phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 9:1

- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% tương ứng | 237.939.108 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 2: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% tương ứng | 237.939.108 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 3: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến là 11%

- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% tương ứng | 237.939.108 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 cổ phần. |

Handwritten signature

Nội dung 4: Thông qua các nội dung khác theo tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 của HĐQT, đồng thời bao gồm các nội dung ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT để triển khai các phương án tăng vốn đã được thông qua nêu trên

- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% tương ứng | 237.939.108 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Phạm Quang Khánh

- Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu vào: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% tương ứng | 237.939.108 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

C. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý

- Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu vào: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 237.939.108 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% tương ứng | 237.939.108 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |



VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ngay tại cuộc họp, Thư ký đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

- a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (cụ thể là phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 9:1 để tăng vốn điều lệ BVB với tỷ lệ 100%
- b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tỷ lệ 100%
- c. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ BVB từ nguồn vốn chủ sở hữu của BVB với tỷ lệ 100%
- d. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc tăng vốn và thông qua một số nội dung khác có liên quan được nêu tại tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 với tỷ lệ 100%
- e. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - Ông Phạm Quang Khánh trúng cử chức danh Thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ 100%
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý trúng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách với tỷ lệ 100%

Ông Lê Anh Tài – Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Ngân hàng Bản Việt kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này có 06 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

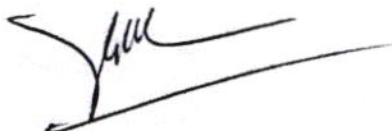


LƯU CÔNG TOẠI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



LÊ ANH TÀI



NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHƯƠNG