

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu tại Thông báo số
131/24/BVBank/TB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2024

- Căn cứ Nghị quyết số 119/24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 19/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 131/24/BVBank/TB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2024 gửi cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 1797/TB-CNVSDC ngày 20/09/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Ngân hàng TMCP Bản Việt tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung nêu tại Thông báo số 131/24/BVBank/TB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2024, chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9h ngày 31/10/2024
2. Địa điểm: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Bản Việt (Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM)

II. THÔNG TIN CHUNG

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**
- Giấy phép thành lập số: 0025/NH-GP do NHNN cấp ngày 22/08/1992;
- Quyết định số 2222/QĐ-NHNN do NHNN Việt Nam cấp ngày 02/10/2024 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**1. Ban Kiểm phiếu:**

Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch HĐQT
Ông Lưu Công Toại	Trưởng VP. HĐQT
Bà Trần Thị Mỹ Hằng	Chuyên viên VP. HĐQT

2. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban kiểm soát
--------------------------	--------------------------



3. **Thư ký:**

Ông Lưu Công Toại

Trưởng VP. HĐQT

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Thông báo số 131/24/BVBank/TB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2024.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc niêm yết Trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng từ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. **Nguyên tắc kiểm phiếu**

Các ý kiến của cổ đông về những nội dung nêu trên gửi về ngân hàng sau 17h00 ngày 30/10/2024 được coi như không hợp lệ.

2. **Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu**

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 liên đới chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- Tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu
- Các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

3. **Kết quả kiểm phiếu:**

3.1. **Thông kê chung**

- a. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (11/10/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 12.670 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 551.846.215 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của BVBank là 5.518.462.150.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó;
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 12.670 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 551.846.215 cổ phần có quyền biểu quyết của BVBank (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ đông đã được BVBank gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyên thư là: 12.670 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gởi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 551.846.215 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BVBank.



- b. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về BVBank là 100 tờ (tương ứng với 100 cổ đông, trong đó có 100 cổ đông là cá nhân, 00 cổ đông là tổ chức), với 398.025.698 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 398.025.698 phiếu biểu quyết, chiếm 72.1262% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BVBank.

3.2. Kết quả kiểm phiếu

a. Tổng hợp số phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	397.990.514	72,1198%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2.530	0,0005%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	32.654	0,0059%
	Cộng	398.025.698	72,1262%

(Đính kèm phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

b. Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Căn cứ Điều lệ BVBank và kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt đã Quyết định đối với vấn đề mà Hội đồng quản trị BVBank xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Thông qua việc niêm yết Trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng từ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.”

Việc tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của BVBank năm 2024 kết thúc vào lúc 14h00 ngày 31/10/2024. Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả thành phần tham dự kiểm phiếu thống nhất nội dung, có hiệu lực kể từ ngày ký.



Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 4 (bốn) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu giữ tại Trụ sở chính BVBank.

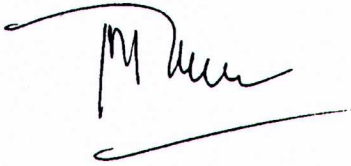
BAN KIỂM PHIẾU



LƯU CÔNG TOẠI (THƯ KÝ)
Trưởng Văn phòng HĐQT



LÊ ANH TÀI
Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN THỊ MỸ HẰNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Thành viên Ban kiểm soát

