

Số: 89 /23/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/22/NQ-DHDCĐ ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/23/NQ-DHDCĐ ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-NHNN ngày 26/05/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Quyết định 1001);
- Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-NHNN ngày 30/05/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Quyết định 1012);
- Căn cứ Giấy xác nhận số 532251/23 ngày 06/07/2023 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM (Giấy xác nhận 532251/23);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 08/07/23/BBKP ngày 24/07/2023 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 08/07/23/PLYK-HDQT ngày 20/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 12, Nghị quyết số 01/22/NQ-DHDCĐ ngày 08/04/2023 và Điều 12, Nghị quyết số 01/23/NQ-DHDCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông và đã được Ngân hàng Nhà nước, Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM chấp thuận, xác nhận thay đổi theo các Quyết định 1001, Quyết định 1012, Giấy xác nhận 532251/23, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh
Điều 2.1	<p>2.1 Tên Ngân hàng</p> <p>Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt</p> <p>Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Bản Việt</p> <p>Tên tiếng Anh: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank</p> <p>Tên viết tắt bằng tiếng Anh:</p> <p><b>Viet Capital Bank</b></p>	<p>2.1 Tên Ngân hàng</p> <p>Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt</p> <p>Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Bản Việt</p> <p>Tên tiếng Anh: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank</p> <p>Tên viết tắt bằng tiếng Anh:</p> <p><b>BVBank</b></p>
Điều 7.2 (a)	<p>7.2 Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các sản phẩm phái sinh:</p> <p>(a) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước</p>	<p>7.2 Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các sản phẩm phái sinh:</p> <p>(a) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước</p>

**Ngân hàng Bản Việt**

	<p>chấp thuận bằng văn bản, Ngân hàng được kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các sản phẩm sau đây:</p> <p>(i) Ngoại hối;</p> <p>(ii) Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác.</p>	<p>chấp thuận bằng văn bản, Ngân hàng được kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các sản phẩm sau đây:</p> <p>(i). Ngoại hối;</p> <p>(ii). Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác;</p> <p>(iii). Sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.</p>
Điều 8.3	8.3 Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.	8.3 Mua, bán trái phiếu Chính phủ, đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
Điều 8.5	8.5 Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	8.5 Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán, Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

(Đính kèm toàn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- CBTT, đăng tải website BVBank;
- Trang QLVB;
- Lưu P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH TÀI**