

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 79/21/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;
- Căn cứ Thông báo số 81/21/TB-HĐQT ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ mới thay thế kế hoạch tăng vốn điều lệ cũ năm 2021-2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Ngân hàng TMCP Bản Việt,

Ngân hàng TMCP Bản Việt tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung nêu tại Tờ trình số 78/TTR-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021, chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9h ngày 21/12/2021
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 CN ĐKKD số: 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 12/05/2021.
- 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 Hội đồng quản trị	: Trưởng Ban
Ông Ngô Quang Trung	- Tổng giám đốc	: Thành viên
Ông Lưu Công Toại	- Trưởng VP. HĐQT	: Thư ký

2. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Phan Thị Hồng Lan Trưởng Ban kiểm soát

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề về việc thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ tại Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong cuộc họp thường niên ngày 29/04/2021, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 78/TTR-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua báo cáo việc thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2021-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua ngày 29/04/2021
- **Vấn đề thứ hai:** Thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn năm 2021-2022 với tổng vốn điều lệ mới dự kiến sau tăng là **5.289.260.000.000 đồng** bao gồm 03 phương án. Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là 1.618.360.000.000 đồng (trước đó theo kế hoạch cũ đã được phê duyệt là: 1.052.429.580.000 đồng). Việc tăng vốn sẽ được thực hiện đồng thời theo 03 phương án cụ thể như sau:
 - a. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến là 15% với tổng giá trị phát hành là 550.635.000.000 đồng (*Số tiền bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn.*)
 - b. Phương án 2: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ nhận 01 quyền mua cổ phần), với tổng giá trị phát hành là 917.725.000.000 đồng (*Số tiền bằng chữ: Chín trăm mười bảy tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn.*)
 - c. Phương án 3: Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150.000.000.000 đồng (*Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn.*)
- **Vấn đề thứ ba:** Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được đề cập chi tiết cụ thể tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 78/21/TTR-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021;
- **Vấn đề thứ tư:** Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

V. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/11/2021 là 18.377 cổ đông, trong đó có 111 cổ đông tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*)
- Thời hạn cuối cùng BVB nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 15/12/2021.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về địa chỉ đã được ghi rõ tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 82/21/QC-HDQT ngày 12/11/2021 đã gửi cho cổ đông.

- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	18,377	367.090.000	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đồng tham gia biểu quyết, trong đó:	111	261,790,968	71.315%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	110	261,780,968	71.312%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	1	10,000	0.003%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	18,266	105,299,032	28.685%

2. Kết quả biểu quyết:

a. **Vấn đề thứ nhất:** Báo cáo việc thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2021-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua ngày 29/04/2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 111 cổ đông tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 261,790,968 Phiếu, trong đó:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 108 phiếu
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 03 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 18.266 phiếu

STT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	261,757,968	99.987%	71.306%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	7,600	0.003%	0.002%
4	Phiếu không hợp lệ	25,400	0.010%	0.007%
	Cộng	261,790,968	100%	

b. **Vấn đề thứ hai:** Thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn năm 2021-2022

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 111 cổ đông tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 261,790,968 Phiếu, trong đó:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 110 phiếu

Ngân hàng Bản Việt

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 18.266 phiếu

STT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	261.772.768	99.993%	71.310%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	7.600	0.003%	0.002%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	600	0.000%	0.000%
4	Phiếu không hợp lệ	10.000	0.004%	0.003%
	Cộng	261,790,968	100%	

c. **Vấn đề thứ ba:** Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được đề cập chi tiết cụ thể tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 78/21/TTR-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 111 cổ đông tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 261,790,968 Phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 107 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 04 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 18.266 phiếu

STT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	261.750.368	99.984%	71.304%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0.000%	0.000%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	7.600	0.003%	0.002%
4	Phiếu không hợp lệ	33.000	0.013%	0.009%
	Cộng	261,790,968	100%	

d. **Vấn đề thứ tư:** Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 111 cổ đông tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 261,790,968 Phiếu, trong đó:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 108 phiếu
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 03 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 18.266 phiếu

STT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	261.757.968	99.987%	71.306%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0.000%	0.000%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	7.600	0.003%	0.002%
4	Phiếu không hợp lệ	25.400	0.010%	0.007%
	Cộng	261,790,968	100%	

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

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

1. **Vấn đề thứ nhất** – ĐHĐCĐ thống nhất “Thông qua báo cáo việc thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2021-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua ngày 29/04/2021” với tỷ lệ tán thành là 71.306%;
2. **Vấn đề thứ hai** – ĐHĐCĐ thống nhất Thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn năm 2021-2022 với tổng vốn điều lệ mới dự kiến sau tăng là **5.289.260.000.000 đồng** bao gồm 03 phương án với tỷ lệ tán thành là 71.310%.

Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là 1.618.360.000.000 đồng (trước đó theo kế hoạch cũ đã được phê duyệt là: 1.052.429.580.000 đồng). Việc tăng vốn sẽ được thực hiện đồng thời theo 03 phương án cụ thể như sau:

- a. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến là 15% với tổng giá trị phát hành là 550.635.000.000 đồng (*Số tiền bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn.*)
- b. Phương án 2: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ nhận 01 quyền mua cổ phần), với tổng giá trị phát hành là

917.725.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín trăm mười bảy tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn.)

- c. Phương án 3: Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn.)
3. **Vấn đề thứ ba:** - ĐHĐCĐ thống nhất “Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được đề cập chi tiết cụ thể tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 78/21/TTR-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021” với tỷ lệ tán thành là 71.304%
4. **Vấn đề thứ tư:** - ĐHĐCĐ thống nhất “Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” với tỷ lệ tán thành là 71.306%.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 6 (sáu) 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 VCCB.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



LÊ ANH TÀI

THÀNH VIÊN

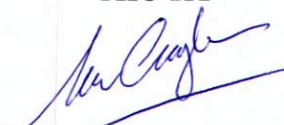

NGÔ QUANG TRUNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



PHAN THỊ HỒNG LAN

THƯ KÝ


LƯU CÔNG TOẠI