

Giấy phép thành lập số: 0025/NH-GP do
NHNN cấp ngày 22/08/1992.

Giấy ĐKKD(thay đổi lần 27) số: 0301378892
do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp ngày
25/04/2019.

Số: 04/20/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu tại Thông báo số
101/20/TB-HĐQT ngày 21/09/2020

- Căn cứ Nghị quyết số 99/20/NQ-HĐQT ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 101/20/TB-HĐQT ngày 21/09/2020 gửi cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 1444/TB-CNVSD ngày 24/09/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN 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 101/20/TB-HĐQT ngày 21/09/2020, chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9h ngày 12/11/2020
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 27 ngày 25/04/2019.
- 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 Phan Thị Hồng Lan | Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|----------------------|

3. Thư ký:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ông Lưu Công Toại | Trưởng VP. HĐQT |
|-------------------|-----------------|

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 theo nội dung Thông báo số 101/20/TB-HĐQT ngày 21/09/2020.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
- **Vấn đề thứ hai:** Thông qua việc đưa chứng khoán chào bán ra công chúng do BVB phát hành vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Hội đồng tổ chức thực hiện, ký các văn bản và quyết định các vấn đề khác có liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
- **Vấn đề thứ ba:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

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 ngày 27/10/2020 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 đối với từng vấn đề như sau:

3.1. Thống kê chung

- a. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (12/10/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 3.088 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 317.100.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của BVB là 3.171.000.000.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó;
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 3.088 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 317.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của BVB (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 BVB gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư là: 3.088 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 317.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BVB.

- b. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về BVB là 81 tờ (tương ứng với 81 cổ đông, trong đó có 80 cổ đông là cá nhân, 01 cổ đông là tổ chức), với 259.424.169 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 259.424.169 phiếu biểu quyết, chiếm 81.8115% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BVB.

3.2. Kết quả kiểm kê đối với từng vấn đề như sau

- a. **Vấn đề thứ nhất** - Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

| 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" | 259.412.427 | 99.9955% |
| 2 | Phiếu biểu quyết "Không tán thành" | 0 | 0% |
| 3 | Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 11.742 | 0.0045% |
| 4 | Phiếu biểu quyết không hợp lệ | 0 | 0% |
| | Cộng | 259.424.169 | 100% |

- b. **Vấn đề thứ hai** - Thông qua việc đưa chứng khoán chào bán ra công chúng do BVB phát hành vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Hội đồng tổ chức thực hiện, ký các văn bản và quyết định các vấn đề khác có liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền:

| 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" | 259.412.427 | 99.9955% |
| 2 | Phiếu biểu quyết "Không tán thành" | 0 | 0% |
| 3 | Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 11.742 | 0.0045% |
| 4 | Phiếu biểu quyết không hợp lệ | 0 | 0% |
| | Cộng | 259.424.169 | 100% |

c. Vấn đề thứ ba - Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

| 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” | 259.412.427 | 99.9955% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | 0 | 0% |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | 11.742 | 0.0045% |
| 4 | Phiếu biểu quyết không hợp lệ | 0 | 0% |
| | Cộng | 259.424.169 | 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 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: *“Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong từng thời kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành tùy vào tình hình biến động của thị trường. Trong thời gian thực hiện công việc được ủy quyền nêu trên, HĐQT được phép quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành và các vấn đề khác liên quan (nếu có) để đảm bảo việc tuân thủ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.*

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.”

2. Vấn đề thứ hai - Thông qua việc đưa chứng khoán chào bán ra công chúng do BVB phát hành vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Hội đồng tổ chức thực hiện, ký các văn bản và quyết định các vấn đề khác có liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: *Thông qua việc đưa chứng khoán chào bán ra công chúng do BVB phát hành vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, ký các văn bản và quyết định các vấn đề khác có liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Vấn đề thứ 3 - Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “*Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 5 (năm) 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.

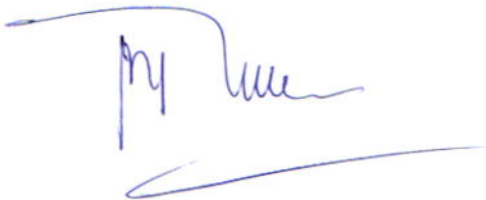
BAN KIỂM PHIẾU



LƯU CÔNG TOẠI (THƯ KÝ)



LÊ ANH TÀI



TRẦN THỊ MỸ HẰNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



PHAN THỊ HỒNG LAN