

Số: 01./20/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH-12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/20/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

Điều 2. 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.

Điều 3. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2020

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- NHNN, UBCKNN (để báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ANH TÀI