

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
I		Đón tiếp cổ đông và khách mời	
	13h30	Cổ đông đăng ký và xác nhận tư cách đại biểu	
II		Khai mạc Đại hội	
1	14h00	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cổ đông tham dự và thông qua Nội quy làm việc của Đại hội.	Ban Kiểm tra
2	14h10	Giới thiệu thành phần tham dự, bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, chương trình nghị sự và đề nghị Đại hội thông qua	MC
3	14h20	Khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa
III		Chương trình Đại hội	
1	14h30	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tọa
2	14h50	Tờ trình đề cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn chủ tọa
3	15h10	Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu	MC
4	15h20	Phổ biến thể lệ biểu quyết và thu phiếu	Ban kiểm phiếu
5	15h40	Giải lao	Dùng tiệc nhẹ
6	16h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
7	16h10	Phát biểu của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước	NHNN
8	16h20	Chủ tọa phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ngân hàng nhà nước	Đoàn chủ tọa
9	16h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
10	16h40	Chủ tọa phát biểu bế mạc	Đoàn chủ tọa

Ngân hàng Bản Việt

Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa quý vị cổ đông,

Đại diện cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi, Phan Thị Hồng Lan – Trưởng Ban kiểm soát xin công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là:%. Tỷ lệ này đã đáp ứng đúng tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội theo quy định pháp luật.

Trước khi khai mạc đại hội, tôi xin thông qua nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt như sau:

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của VCCB.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ VCCB và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông đối chiếu và được nhận phiếu biểu quyết công khai và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS).

Ngân hàng Bản Việt

3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
4. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
5. Để đảm bảo tỷ lệ bỏ phiếu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT hoặc một trong những người có tên trong danh sách người nhận ủy quyền) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và nội quy Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết công khai;
 - c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết công khai, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề, lập biên bản kết quả bầu cử và biểu quyết.
2. Chủ tọa có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:
 - a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b) Có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

Ngân hàng Bản Việt

- (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
2. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
 - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự, bầu cử của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín).
2. Hình thức biểu quyết:
 - Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết để thông qua các nội dung liên quan đến công tác tổ chức của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu vào thùng phiếu để thông qua một số nội dung nghị sự của Đại hội.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa đoàn công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH TÀI

Số: 86/20/TT-HĐQT

Giấy phép thành lập số: 0025/NH-GP do NHNN
cấp ngày 22/08/1992.
Giấy ĐKKD số: 0301378892 do Sở KH & ĐT TP.
HCM cấp lần đầu ngày 16/10/1992.
Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của
Ngân hàng TMCP Bản Việt)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ vào Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt,

A. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐHCĐ ĐÃ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phê duyệt:

Vào ngày 26/06/2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 41/20/TT-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Mã cổ phiếu: BVB;
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.171.000.000.000 đồng;

Ngân hàng Bản Việt

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 317.100.000 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 38.052.000 cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được nhận thêm 12 (mười hai) cổ phần mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 380.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng)

- Các nguồn dùng để tăng vốn: Lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019 hoặc thời điểm báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành

Chỉ tiêu	Số dư (VND)	Số dùng để tăng VDL (VND)
Lợi nhuận giữ lại lũy kế đến năm 2018	264.406.669.898	264.406.669.898
Lợi nhuận giữ lại năm 2009	101.869.906.284	101.869.906.284
Số dư Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ lũy kế đến năm 2018 (của riêng BVB)	46.411.765.197	14.243.423.818
Quỹ dự trữ bổ sung VDL trích từ LN 2019 (của riêng BVB)	6.251.479.541	-
Tổng cộng	418.939.820.920	380.520.000.000

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 163 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 cổ đông A sẽ nhận được 19,5 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 19 cổ phần mới.

II. Tình hình thực hiện:

Do tình hình thị trường kinh tế nói chung và thị trường tài chính ngân hàng trong thời gian qua có những biến động, với ảnh hưởng của Dịch Covid – 19, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB) đã thực hiện nhiều biện pháp theo đúng chỉ đạo Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để đồng hành và hỗ trợ khách hàng đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách, chiến lược phát triển dài

Ngân hàng Bản Việt

hạn của Ngân hàng trong thời gian tới, đòi hỏi BVB phải có nhiều biện pháp củng cố năng lực tài chính để phát triển ổn định.

Do đó, nhu cầu tăng vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là rất cần thiết và cấp bách cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính của BVB, phục vụ định hướng phát triển bền vững của BVB, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước đồng thời mang lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Vì vậy, Hội đồng quản trị BVB xin báo cáo đến Quý cổ đông về việc HĐQT chưa thực hiện phương án nêu trên và kính trình Quý cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đợt này như sau:

B. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.
- Đảm bảo tính tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn hoạt động trong ngân hàng khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel 2.
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh...

C. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Mức vốn điều lệ:

1. Vốn điều lệ hiện tại: **3.171.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba ngàn một trăm bảy mươi một tỷ đồng chẵn), tương ứng với số cổ phiếu đang lưu hành là 317.000.000 cổ phiếu.
2. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu;
3. Tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa trong năm 2020 và quý 1/2021: **906.399.990.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm lẻ sáu tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn), bao gồm 2 giai đoạn:
 - 3.1. Giai đoạn 1: Tăng vốn điều lệ tối đa **502.333.330.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm lẻ hai tỷ ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng) theo 02 phương án[#] như sau:
 - Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 9:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: **352.333.330.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai tỷ ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng);
 - Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: **150.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn);



Ngân hàng Bản Việt

- Vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 1: **3.673.333.330.000 đồng** (Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng).
- 3.2. Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 11% với tổng giá trị phát hành: **404.066.660.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn);
- Vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2: **4.077.399.990.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn ngàn không trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

II. Các phương án tăng vốn điều lệ cụ thể:

1. **Giai đoạn 1:** Tăng vốn điều lệ tối đa **502.333.330.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm lẻ hai tỷ ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng) trong giai đoạn quý III và quý IV năm 2020 theo 2 phương án cụ thể như sau:
 - 1.1. **Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)** theo tỷ lệ 9:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: **352.333.330.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai tỷ ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng);
 - Mã cổ phiếu: BVB;
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.171.000.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 317.100.000 cổ phần
 - Số lượng phát hành: 35.233.333 cổ phần
 - Tổng mệnh giá phát hành: **352.333.330.000 đồng**
 - Hình thức phát hành: chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền)
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
 - Phương thức phát hành:
 - o Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
 - o Tỷ lệ phát hành: 9:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 09 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm);

Ngân hàng Bản Việt

- Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần;
 - Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Ngân hàng có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT xác định, nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: không thấp hơn 352.333.330.000 đồng.
- Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phần lẻ và cổ phần không được đăng ký mua, được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại mục 3 Khoản 7, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BVB tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2020 và năm 2021, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mục đích phát hành, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng

Ngân hàng Bản Việt

1.2. Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn):

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) năm 2020 như sau:

- Tên cổ phần: cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng theo danh sách cho HĐQT phê duyệt.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 15.000.000 cổ phần
 - Giá chào bán: do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa **150.000.000.000** đồng
 - Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở cân đối giữa quyền lợi giữa người lao động và lợi ích của cổ đông.
 - Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu danh sách được HĐQT phê duyệt không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ công nhân viên của Ngân hàng với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và năm 2021, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BVB tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay.
- 2. Giai đoạn 2:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 11% với tổng giá trị phát hành: **404.066.660.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)**
- Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Bản Việt;
 - Mã cổ phiếu: BVB;

Ngân hàng Bản Việt

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành (sau khi hoàn tất việc tăng vốn trong giai đoạn 1): **3.673.333.330.000 đồng** (Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 367.333.333 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.406.666 cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định);
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền;
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 100:11. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được nhận thêm 11 (mười một) cổ phần mới. Tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể do HĐQT quyết định căn cứ kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn giai đoạn 1 và giá trị nguồn vốn dùng để tăng vốn không vượt quá số tiền ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Xử lý số cổ phần lẻ: Cổ phần phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:11 cổ đông A sẽ nhận được 18,5 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 18 cổ phần mới.
- Các nguồn dùng để tăng vốn: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019 hoặc thời điểm báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành

Chỉ tiêu	Số dư (VND)	Số dùng để tăng VDL (VND)
Lợi nhuận giữ lại lũy kế đến năm 2018	264.406.669.898	264.406.669.898
Lợi nhuận giữ lại năm 2019	101.869.906.284	101.869.906.284
Số dư Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ lũy kế đến năm 2018 (của riêng BVB)	46.411.765.197	37.790.083.818
Quỹ dự trữ bổ sung VDL trích từ LN 2019 (của riêng BVB)	6.251.479.541	-
Tổng cộng	418.939.820.920	404.066.660.000

Ngân hàng Bản Việt

3. Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 3 Khoản 7, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP.
4. Thời điểm thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

D. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM:

- Đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: số tiền dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn)
- Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

E. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt sau khi Ngân hàng hoàn tất việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành thực tế theo từng giai đoạn.

F. VỀ VIỆC LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sàn giao dịch UPCOM theo quy định pháp luật.

G. CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện công bố thông tin, báo cáo về kế hoạch tăng vốn điều lệ và việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội...

H. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành, cụ thể:

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng;

Ngân hàng Bản Việt

- Điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền, giá trị vốn điều lệ phát hành của từng phương án cụ thể theo từng giai đoạn với điều kiện giá trị vốn điều lệ phát hành không vượt quá giá trị vốn điều lệ phát hành tối đa mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện hợp pháp.
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn theo nội dung của Tờ trình (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này) để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn đã được duyệt; xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành và phân phối.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt theo mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình này.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thực tế.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH TÀI

Số: 87/20/TT-HĐQT

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

Giấy ĐKKD số: 0301378892 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/10/1992.

Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Công văn số 4617/NHNN-TTGSNH ngày 26/06/2020 của Ngân hàng nhà nước VN v/v chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng Bản Việt tổ chức ngày 26/06/2020;

Để đảm bảo Hội đồng quản trị có ít nhất 01 thành viên độc lập, Ban kiểm soát có ít nhất 03 thành viên. Ngân hàng Bản Việt thực hiện triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2020 để bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên BKS chuyên trách.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định pháp luật và điều lệ ngân hàng. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên HĐQT, BKS bổ sung đã được NHNN thông qua như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ ỨNG CỬ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	KINH NGHIỆM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ thẻ, thanh toán cho các ngân hàng, ông Khánh là người có tầm hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các giải pháp tích hợp hệ thống của Ngân hàng.

				<p>- Hiện ông Khánh đang giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện TP.HCM của Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam, chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển kinh doanh, phát triển các sản phẩm thanh toán cho ngân hàng.</p> <p>- Với định hướng chú trọng phát triển ngân hàng số trong thời gian tới, việc tham gia của ông Khánh sẽ hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong công tác định hướng phát triển công nghệ, phát triển các sản phẩm ngân hàng số của Ngân hàng Bản Việt theo đúng hướng và hiệu quả.</p>
BAN KIỂM SOÁT				
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS chuyên trách	Cử nhân kinh tế	<p>- Trên 15 năm kinh nghiệm làm việc và giữ chức vụ kế toán, phó giám đốc các chi nhánh tại Ngân hàng Gia Định (nay là Ngân hàng Bản Việt)</p> <p>- 07 năm kinh nghiệm quản lý điều hành Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Bản Việt.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bản Việt thực hiện quyền bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH TÀI

Số: /20/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 26/08/2020,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/08/2020, tại Hội trường VIETSOVPETRO RESORT – Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (trên cơ sở vốn điều lệ 3.171 tỷ đồng). Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

- Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo Tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ%.
- Điều 2.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Ngân hàng (ESOP) theo Tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ%.
- Điều 3.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ%.
- Điều 4.** Thông qua các nội dung khác theo tờ trình số 86/20/TT-HĐQT ngày 17/08/2020 của HĐQT, bao gồm việc uỷ quyền cho HĐQT một số nội dung để triển khai các phương án tăng vốn đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Kết quả
1	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	

2. Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS chuyên trách	

Điều 6. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT, BKS và Ban Điều hành BVB có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2020. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi 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