

Số: 05/20/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 100%.
- 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 100%.
- 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 100%.
- 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 ủy quyền cho HĐQT một số nội dung để triển khai các phương án tăng vốn đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Ngân hàng Bản Việt

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh trúng cử	Kết quả
1	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Với tỷ lệ 100%

2. Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh trúng cử	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS chuyên trách	Với tỷ lệ 100%

Điều 6. 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 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2020.

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