

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc
ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Xét Tờ trình số 98/2020/TTr-VP.HĐQT ngày 18/09/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 05/09/20/BBKP ngày 21/09/2020 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 05/09/20/PLYK-HĐQT ngày 18/09/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 98/20/TTr-VP.HĐQT ngày 18/09/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

1. 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. 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 2. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị căn cứ Điều 1 Quyết định này thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, việc triển khai các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên thường trực Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng HĐQT, các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Phòng Giao dịch có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TÀI