

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO  
BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 306/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020 về đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Công văn số 354/UBCK-QLCB ngày 01/02/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- 1... Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân Hàng TMCP Bản Việt
- 2... Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà HMTown 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
- 3... Điện thoại: (84-8) 62 679 679 Fax: (84-8) 62 638 668 Website: Vietcapitalbank.com.vn
- 4... Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng.
- 5... Mã cổ phiếu (nếu có): BVB
- 6... Nơi mở tài khoản thanh toán: SGD Ngân Hàng Nhà Nước VN Số hiệu tài khoản: 119989
- 7... Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992 cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12 tháng 05 năm 2021.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Ngân Hàng Mã ngành: 6419
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tài chính-Ngân hàng
- 8... Giấy phép thành lập và hoạt động : 0025/NH-GP ngày 22 tháng 08 năm 1992

**II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

- 1... Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Bản Việt
- 2... Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- 3... Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 4... Số lượng chứng khoán đã phát hành: 49.990.000 cổ phần.
- 5... Tổng vốn/số tiền đã huy động: 499.900.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 499.900.000.000 đồng.
- 6... Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 17/03/2021

**III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO  
BÁN/PHÁT HÀNH**

1... Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố: Phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh	260.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn	150.000.000.000
3	Đầu tư mở rộng trụ sở chi nhánh, trang thiết bị hoạt động	62.000.000.000
4	Đầu tư công nghệ	30.333.330.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>502.333.330.000</b>

2... Tiến độ dự án hiện tại:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Tổng số tiền thu được từ việc chào bán	499.900.000.000
2	Số tiền đã sử dụng	161.350.000.000
2.1	Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh	161.350.000.000
2.2	Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn	0
2.3	Đầu tư mở rộng trụ sở chi nhánh, trang thiết bị hoạt động	0
2.4	Đầu tư công nghệ	0
3	Số tiền còn lại chưa sử dụng	338.550.000.000

-...BVB sẽ áp dụng các phương án huy động bổ sung để bù đắp phần vốn huy động bị thiếu do không chào bán/phát hành hết số cổ phần được chào bán/phát hành (trương ứng số tiền: 2.433.330.000 đồng) nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố.

3... Những thay đổi (nếu có):

4... Lý do thay đổi (nếu có):

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vietcapitalbank.com.vn> ngày 07. tháng 10. năm 2021.

**NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**



**NGO QUANG TRUNG**