

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu  
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BVBank số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;
- Xét Tờ trình số 33/24/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 19/09/2024 của Văn phòng HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 05/09/24/BBKP ngày 23/09/2024 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 05/09/24/PLYK-HĐQT ngày 19/09/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm phát hành: 551.846.215 cổ phần
5. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán tối đa: 68.980.776 cổ phần
6. Dự kiến tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá: 689.807.760.000 đồng
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12,5%
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 8:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông, cổ đông nắm giữ 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 08 quyền sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
10. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 689.807.760.000 đồng

11. 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.
12. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2024 và Quý I-II/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

**1. Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông & Điều lệ Công ty: 5% (căn cứ Công văn số 3248/UBCK-PTTT ngày 30/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bản Việt);

**2. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/09/2024, Ngân hàng có 33 cổ đông nước ngoài nắm giữ 453.291 cổ phiếu, tương đương với 0,082% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại BVBank là 5% theo quy định, BVBank sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là "Các cổ đông nước ngoài") theo tỷ lệ nắm giữ của Các cổ đông nước ngoài tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Do quyền mua cổ phiếu chào bán không được chuyển nhượng nên việc thực hiện quyền sẽ luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng;
- Đối với cổ phiếu do HĐQT phân phối lại do xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện không hết quyền mua, HĐQT quyết định phân phối tiếp cho cổ đông của BVBank hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện phân phối tiếp không vượt quá 5%, đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại BVBank.

**Điều 3.** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Nguồn vốn tăng thêm từ đợt chào bán nêu trên, dự kiến là 689.807.760.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay của Ngân hàng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024 và 2025.

01  
NGÂN  
HÀNG  
BẢN  
VIỆT  
PH

**Điều 4.** Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VDSC") đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thành công;
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ("HNX") đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thành công;

HDQT cam kết đảm bảo thực hiện các thủ tục Đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

**Điều 5.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngoại trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu);
- Quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng làm rõ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thể hiện trong phương án đã được ĐHCĐ và HDQT phê duyệt;
- Quyết định và ký các văn bản trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán; Ghi nhận số lượng cổ phiếu phát hành thực tế sau kết thúc các thủ tục chào bán;
- 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 chào bán cổ phần;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch Upcom đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thực tế;

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn tất phương án phát hành.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH TÀI**