

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị số 57/21/QĐ-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị phiên Bất thường ngày 09/11/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/11/2021
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 01/12/2021 đến ngày 15/12/2021
 - Nội dung sẽ được gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bao gồm:
1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua báo cáo việc thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2021-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 29/04/2021;
 2. Vấn đề thứ hai: Thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn năm 2021-2022 với tổng vốn điều lệ mới dự kiến sau tăng là **5.289.260.000.000 đồng** bao gồm 03 phương án. Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là 1.618.360.000.000 đồng (trước đó theo kế hoạch cũ đã được phê duyệt là: 1.052.429.580.000 đồng). Việc tăng vốn sẽ được thực hiện đồng thời theo 03 phương án cụ thể như sau:
 - a. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến là 15% với tổng giá trị phát hành là 550.635.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn.)

- b. Phương án 2: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ nhận 01 cổ phần), với tổng giá trị phát hành là 917.725.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín trăm mười bảy tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn.)
- c. Phương án 3: Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn.)
3. Vấn đề thứ ba: Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được đề cập chi tiết cụ thể tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 78/21/TTR-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021;
4. Vấn đề thứ tư: Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, đồng thời tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Nghị quyết này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt. Ông/Bà Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH TÀI