

- Giấy phép thành lập số: 0025/NH-GP do NHNN cấp ngày 22/08/1992.
- Giấy ĐKKD số: 0301378892 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/10/1992.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM

Số: 41/22/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

V/v: Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt trân trọng kính mời Quý vị đến dự họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 như sau:

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 ngày 8 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn SeaShells Phú Quốc

Số 01 Võ Thị Sáu, Khu 1, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, nội dung biểu quyết sẽ được Ngân hàng gửi trực tiếp tại Đại hội, đồng thời đăng tải trên website của Ngân hàng: www.vietcapitalbank.com.vn. Quý Cổ đông vào Mục "Nhà đầu tư" để xem và tải các tài liệu liên quan đính kèm.

Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự họp và biểu quyết cho người khác hoặc cho một Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu ủy quyền ở mặt sau) và vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 07/4/2022 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt

☒ Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

☒ Điện thoại: (028) 6267 9679 (Ext: 880)

Fax: (028) 6291 4293

☒ Email: trangldp@vietcapitalbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bản Việt hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TÀI

Đính kèm:

Giấy ủy quyền;

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này, CMND/CCCD hoặc giấy tờ có ảnh và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o00-----

....., ngày tháng 4 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 - Ngân hàng TMCP Bản Việt

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông : Số thứ tự:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:..... do:..... cấp ngày:.....

Địa chỉ thường trú :

Có số cổ phần :

Tổng mệnh giá :

II. Bên được ủy quyền

Họ và tên :

Số CMND/CCCD/HC:..... do:..... cấp ngày:.....

Địa chỉ thường trú :

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, xin vui lòng ủy quyền cho Thành viên HĐQT của Ngân hàng:

- Ông Lê Anh Tài Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Phương Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Quang Trung Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nhất Nam Thành viên HĐQT
- Ông Vương Công Đức Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Quang Khánh Thành viên HĐQT

III. Nội dung ủy quyền

- 1 Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt, phát biểu và biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội.
- 2 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu; chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và không thắc mắc hay khiếu nại về kết quả biểu quyết cũng như các quyết định khác của Đại hội.
- 3 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 08/4/2022.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)