

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2020

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 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/08/2020 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết 121A/20/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ;
- Xét tờ trình số 05/22/TTr-P.KT ngày 11/05/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến HĐQT số 03/05/22/BBKP ngày 12/05/2022 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 03/05/22/PLYK-HĐQT ngày 11/05/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2020 như sau:

DVT: VNĐ

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo NQ 121A	Số tiền phân bổ lại theo thực tế	Lý do
1	Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh: Kinh doanh vốn, gửi vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của BVB	160.000.000.000	217.000.000.000	Một số dự án đầu tư công nghệ và đầu tư QSDĐ theo NQ được duyệt đã thực hiện trước khi tăng vốn thực tế. Vì vậy, nguồn vốn còn lại chưa sử dụng sẽ dùng bổ sung vào hoạt động
2	Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn	100.000.000.000	100.000.000.000	
3	Đầu tư mở rộng trụ sở chi nhánh, trang thiết bị hoạt động	62.000.000.000	32.000.000.000	
	- Một phần chi phí đầu tư QSDĐ, thuê mặt bằng, xây	30.000.000.000	-	



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo NQ 121A	Số tiền phân bổ lại theo thực tế	Lý do
	<i>dựng trụ sở và đầu tư trang thiết bị hoạt động cho việc di dời một số chi nhánh bao gồm: chi nhánh Đông Sài Gòn, chi nhánh Vũng Tàu</i>			gửi vốn, kinh doanh vốn, đầu tư vốn để tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn vốn tăng.
	<i>- Một phần chi phí thuê/ mua mặt bằng trụ sở và đầu tư trang thiết bị hoạt động cho một số chi nhánh, phòng giao dịch mở mới trong năm 2021: CN Thái Nguyên, CN Bắc Giang, CN Huế, CN Dak Nông, CN Bình Phước, PGD Kinh Bắc, PGD Từ Sơn, PGD Yên Phong, PGD Bãi Cháy...</i>	32.000.000.000	32.000.000.000	
4	Đầu tư công nghệ	30.333.330.000	930.520.000	
	<i>- Một phần chi phí đầu tư dự án hệ thống khởi tạo cho vay (LOS)</i>	7.000.000.000	-	
	<i>- Dự án Teller App</i>	4.000.000.000	-	
	<i>- Dự án triển khai hệ thống bảo mật Online Banking</i>	4.000.000.000	-	
	<i>- Dự án triển khai hệ thống thẻ dự phòng</i>	7.000.000.000	-	
	<i>- Dự án triển khai hệ thống bảo mật phòng chống tấn công có chủ đích</i>	5.000.000.000	-	
	<i>- Các dự án khác</i>	3.333.330.000	930.520.000	
Tổng cộng		352.333.330.000	349.930.520.000	

7889
HÀNG
ẠI CỔ P
VIỆT
HỒ CH

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này chủ động phân bổ nguồn vốn cụ thể đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả và đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết 121A/20/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TÀI

