

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/04/2022, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại Hội trường Khách sạn SeaShells Phú Quốc tại địa chỉ số 01 Võ Thị Sáu, Khu 1, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện các cơ quan ban ngành gồm có:
 - Bà Đặng Thị Hương – Đại diện cơ quan thanh tra giám sát - Ngân hàng Nhà nước Trung ương
 - Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM
- Các Quý cổ đông của Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt.

II. THÔNG QUA ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt quyền vào ngày 08/03/2022 là 16.877 cổ đông hiện đang sở hữu 367.090.000 cổ phần phổ thông tương đương 3.670.900.000.000 đồng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 26 cổ đông và cá nhân là 16.851 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 88 cổ đông, tương ứng với 2.476.623.310.000 đồng/vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 67,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 14h30 số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 67,47% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần **Đoàn Chủ tọa** như sau:
 - Ông **LÊ ANH TÀI** Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
 - Ông **NGÔ QUANG TRUNG** Thành viên HĐQT kiêm TGD Thành viên
 - Ông **LÝ CÔNG NHA** Giám đốc khối tài chính Thành viên
2. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần **Thư ký đoàn** như sau:
 - Ông **LƯU CÔNG TOẠI** Trưởng Văn phòng HĐQT
 - Bà **PHẠM THỊ THẢO NGUYỄN** Chuyên viên Văn phòng HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự, thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đoàn với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bản Việt trình bày các văn bản trong Văn kiện đã gửi đến cổ đông, có 14 nội dung đã được trình bày chi tiết tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ông **Lê Anh Tài** trình bày Báo cáo số 43/22/BC-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc đánh giá công tác của Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2021 với các nội dung chính như sau:
 - Thông qua công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2021;
 - Thông qua các kết quả chỉ tiêu chung đã đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ;
 - Thông qua kết quả công tác quản trị, giám sát điều hành, quản trị nhân sự, kết quả xử lý nợ xấu và thực hiện các dự án lớn trọng điểm đã thực hiện trong năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 03/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021;
 - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
2. Ông **Lê Anh Tài** tiếp tục trình bày Tờ trình số 44/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 về định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt với các nội dung chính như sau:

- Tăng tốc độ dịch chuyển sang tỷ trọng kinh doanh bán lẻ hơn nữa để tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro trong thời kỳ mới: trong đó tập trung đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện cơ chế vận hành tín dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Kiểm soát nợ xấu, giảm tối đa nợ xấu phát sinh và đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ: tăng cường các biện pháp cải thiện chất lượng tín dụng, cải tiến quy trình và chất lượng thẩm định tín dụng kết hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra và giám sát khoản vay để giảm thiểu rủi ro tín dụng.
- Nâng cao quản lý hiệu quả tài chính: có chính sách lãi suất một cách hiệu quả phù hợp với thị trường, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, phê duyệt và quản lý chi phí, chính sách lương thưởng, xử lý kỷ luật nội bộ, áp dụng công nghệ vào quy trình quản lý vận hành để nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
- Đẩy nhanh tốc độ phát triển ngân hàng số và từng bước nâng tỷ trọng doanh số từ kênh ngân hàng số: Tiếp tục rà soát nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ mới với công năng và tiện ích cao hơn, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hóa phù hợp với mục tiêu chiến lược 03 năm (giai đoạn 2021-2023) của NHNN; từng bước xây dựng và triển khai các phương pháp nhận diện và phòng chống rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng số. Mục tiêu “Ngân hàng số” của Bản Việt sẽ là kênh trọng yếu dần dần thay thế kênh truyền thống đối với các dịch vụ tài chính nhỏ lẻ.
- Tiếp tục thực hiện mở rộng mạng lưới và phát triển thương hiệu, trình NHNN xem xét thành lập mở mới 15 điểm giao dịch, nâng tổng số mạng lưới giao dịch toàn quốc lên 131 điểm trong năm 2022.
- Thông qua định hướng kế hoạch tài chính năm 2022 của BVB:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2022	2021	%
Tổng Tài sản	97.000	76.511	27%
Huy động khách hàng	71.200	55.822	28%
Dư nợ cấp tín dụng	53.400	46.409	15% ^(*)
Lợi nhuận trước thuế	450	311	44%
Tỷ lệ nợ xấu	< 3%	2,5%	
Phát triển mạng lưới (ĐVKD)	131	88	49%

() Theo chấp thuận của NHNN*

3. Ông **Ngô Quang Trung** trình bày báo cáo số 308/22/BC-P.TC ngày 16/03/2022 của Ban Điều Hành về kết quả triển khai các định hướng năm 2021 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2022, chi tiết như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu trọng yếu năm 2021 và hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động hỗ trợ kinh doanh trong năm 2021 của các Khối;
- Thông qua kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

4. Bà **Phan Thị Hồng Lan** trình Đại hội thông qua các văn bản như sau:

4.1. Báo cáo số 08/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chi tiết như sau:

- Thông qua báo cáo giám sát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021;
- Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo các giao dịch của Ngân hàng Bản Việt với các bên liên quan;
- Thông qua kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;
- Thông qua định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- Thông qua các đề xuất và kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2022.

4.2. Tờ trình số 06/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 2022, theo đó:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp trong năm 2022 của BKS là: 02 tỷ đồng.
- Tổng ngân sách chi phí hoạt động trong năm 2022 của BKS là: 200 triệu đồng.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên Ban kiểm soát và chi phí hoạt động theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

4.3. Tờ trình số 05/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BVB, bao gồm các Đơn vị sau:

STT	Tên	Địa chỉ
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Số 115 đường Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
2	Công ty TNHH PWC Việt Nam	Số 29 đường Lê Duẩn, quận 1, TPHCM
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Tầng 18 tòa nhà Time Square, số 57-69F đường Đồng Khởi, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
4	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM
5	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
6	Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TPHCM

5. Ông **Phạm Anh Tú** trình Đại hội thông qua các văn bản sau:

5.1. Tờ trình số 45/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2021 đã kiểm toán, bao gồm các báo cáo sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021

5.2. Tờ trình số 46/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021	311.447.788.625
2	Thuế TNDN phải nộp	62.609.693.099
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ	248.838.095.526
4	Trích lập các quỹ	37.325.714.330
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung VDL (5%)	12.441.904.777
	- BVB	12.386.397.897
	- AMC	55.506.880
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	24.883.809.553
	- BVB	24.772.795.794
	- AMC	111.013.759
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ	211.512.381.196
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2021	211.512.381.196

5.3. Tờ trình số 47/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT năm 2022:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2022 của HĐQT: 7,5 tỷ đồng
 - Chi phí hoạt động của HĐQT sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của BVB và quy định pháp luật hiện hành.
 - ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với từng thành viên HĐQT dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của BVB.
- 5.4. Tờ trình số 48/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết số 03/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021
6. Bà **Văn Thành Khánh Linh** trình đại hội thông qua các văn bản như sau:
- 6.1. Tờ trình số 49/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- 6.2. Tờ trình số 50/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua việc bổ sung nội dung giấy phép hoạt động và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- 6.3. Tờ trình số 51/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2021 của HĐQT về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của ngân hàng để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền;
 - Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành BVB phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của BVB;
 - Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của BVB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành;
 - Quyết định việc xử lý các rủi ro tổn thất tín dụng và phi tín dụng, bao gồm việc sử dụng quỹ dự phòng, miễn, giảm lãi ... nhằm đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ và các khoản phải thu khác theo quy định để nhanh chóng thu hồi vốn đưa vào kinh doanh. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của BVB.
 - Quyết định đề án hoạt động đối ngoại; Quyết định phương án đầu tư, mua bán tài sản, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của BVB có giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của BVB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
 - Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của BVB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa BVB với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, Cổ đông lớn của BVB; Công ty con, Công ty liên kết của BVB.

- Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của BVB.
 - Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các Chứng khoán phát hành ra công chúng của BVB sau khi kết thúc các đợt phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán/ Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.
7. Ông **Lê Anh Tài** trình Đại hội thông qua Tờ trình số 55/22/TT-HĐQT ngày 23/03/2022 về việc miễn nhiệm theo nguyện vọng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đoàn đã mời các cổ đông dự họp phát biểu và có câu hỏi về nội dung chương trình của cuộc họp.

Số cổ đông phát biểu ý kiến: 0 cổ đông.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đoàn trình Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Đại hội thống nhất thông qua 100%, không có ý kiến khác.
2. Ban tổ chức đề cử Bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** làm Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử, trình Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết, bầu cử, Đại hội thống nhất thông qua 100% bằng cách giơ tay biểu quyết.
3. Bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** trình Đại hội túc số cổ đông tham dự. Tính đến thời điểm tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử, biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ là 88 cổ đông; sở hữu 2.476.623.310.000 đồng vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 67,47% vốn điều lệ hiện hành.
4. Bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình đại hội thể lệ biểu quyết, bầu cử và đề cử cổ đông Dương Minh Khá và cổ đông Nguyễn Ngọc Thao tham gia giám sát kiểm phiếu.
5. Ban kiểm phiếu: thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu phát ra: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
 - Tổng số phiếu thu vào: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết.



Nội dung 1: Báo cáo số 43/22/BC-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 99,999% | tương ứng | 247.659.645 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0% | tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 2: Tờ trình số 44/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 99,999% | tương ứng | 247.659.645 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0% | tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 3: Báo cáo số 308/22/BC-P.TC ngày 16/03/2022 của Ban Điều Hành về kết quả triển khai các định hướng năm 2021 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 99,999% | tương ứng | 247.659.645 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0% | tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 4: Báo cáo số 08/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 99,999% | tương ứng | 247.659.645 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0% | tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 5: Tờ trình số 06/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,999%	tương ứng	247.659.645	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0%	tương ứng	0	cổ phần.

Nội dung 6: Tờ trình số 05/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BVB

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,999%	tương ứng	247.659.645	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0%	tương ứng	0	cổ phần.

Nội dung 7: Tờ trình số 45/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2021 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,999%	tương ứng	247.659.645	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0%	tương ứng	0	cổ phần.

Nội dung 8: Tờ trình số 46/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	98,375%	tương ứng	243.637.423	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	1,624%	tương ứng	4.022.222	cổ phần.

Nội dung 9: Tờ trình số 47/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,999%	tương ứng	247.659.645	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0%	tương ứng	0	cổ phần.

Nội dung 10: Tờ trình số 48/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,999%	tương ứng	247.659.645	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0%	tương ứng	0	cổ phần.

Nội dung 11: Tờ trình số 49/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	98,375%	tương ứng	243.637.423	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0,001%	tương ứng	2.686	cổ phần.
- Không có ý kiến:	1,624%	tương ứng	4.022.222	cổ phần.

Nội dung 12: Tờ trình số 50/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua việc bổ sung nội dung giấy phép hoạt động và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bản Việt;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	98,375%	tương ứng	243.637.423	cổ phần.
------------------	---------	-----------	-------------	----------

- | | | | | |
|------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 1,624% | tương ứng | 4.022.222 | cổ phần. |

Nội dung 13: Tờ trình số 51/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2021 của HĐQT về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 98,375% | tương ứng | 243.637.423 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 1,624% | tương ứng | 4.022.222 | cổ phần. |

Nội dung 14: Tờ trình số 55/22/TT-HĐQT ngày 23/03/2022 về việc miễn nhiệm theo nguyện vọng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, tương ứng 247.662.331 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 99,999% | tương ứng | 247.659.645 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0,001% | tương ứng | 2.686 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0% | tương ứng | 0 | cổ phần. |

VII. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó giám đốc của Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM phát biểu: Đại hội đã diễn biến đúng trình tự, thủ tục theo quy định, các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Ngân hàng ngắn gọn và được thông qua theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Dũng thông tin đến cổ đông những định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới và chúc mừng Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bản Việt đã diễn ra thành công tốt đẹp.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ngay tại cuộc họp, Thư ký đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 43/22/BC-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2021 với tỷ lệ 99,999%.
2. Thông qua Tờ trình số 44/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 99,999%.

3. Thông qua Báo cáo số 308/22/BC-P.TC ngày 16/03/2022 của Ban Điều Hành về kết quả triển khai các định hướng năm 2021 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2022 với tỷ lệ 99,999%.
4. Thông qua Báo cáo số 08/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với tỷ lệ 99,999%.
5. Thông qua Tờ trình số 06/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ 99,999%.
6. Thông qua Tờ trình số 05/2022/BKS-BVB ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BVB với tỷ lệ 99,999%.
7. Thông qua Tờ trình số 45/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2021 đã kiểm toán với tỷ lệ 99,999%.
8. Thông qua Tờ trình số 46/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ 98,375%.
9. Thông qua Tờ trình số 47/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT năm 2022 với tỷ lệ 99,999%..
10. Thông qua Tờ trình số 48/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021 với tỷ lệ 99,999%.
11. Tờ trình số 49/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 98,375%.
12. Thông qua Tờ trình số 50/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về việc thông qua việc bổ sung nội dung giấy phép hoạt động và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 98,375%.
13. Thông qua Tờ trình số 51/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2021 của HĐQT về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT với tỷ lệ 98,375%.
14. Thông qua Tờ trình số 55/22/TT-HĐQT ngày 23/03/2022 về việc miễn nhiệm theo nguyện vọng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 99,999%.

Ông Lê Anh Tài – Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến của Đại diện Ngân hàng Nhà nước và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Ngân hàng Bản Việt kết thúc vào lúc 17. giờ 00. phút cùng ngày. Biên bản này có 13 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU CÔNG TOẠI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



LÊ ANH TÀI



PHẠM THỊ THẢO NGUYỄN

Viet Capital Bank