



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phát hành, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết số 03/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngân hàng TMCP Bản Việt ngày 08/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 03/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 04 năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được thực hiện sau khi phương án phát hành nêu trên được thực hiện thành công. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi được UNCKNN chấp thuận.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bản Việt bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ sau:



1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 12 tháng 05 năm 2021;
Giấy phép hoạt động số 0025/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22 tháng 8 năm 1992;
2. Nghị quyết số 01/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:
 - 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;
 - Tờ trình số 49/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 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;
 - Tờ trình số 51/22/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT;
 - Nghị quyết số 03/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
3. Nghị quyết HĐQT số 104/22/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc thông qua phương án phát hành, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
4. Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt ban hành ngày 29/04/2021;
5. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020, 2021 được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022;
6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo chương trình Lựa chọn cho Người lao động từ ngày 8 tháng 1 năm 2021 đến ngày 17 tháng 3 năm 2021;
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ ngày 9 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 cho nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng từ ngày 26 tháng 7 năm 2022 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022;

7. Văn bản số 3614/NHNN-TTGSNH ngày 30/05/2022 của NHNN về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng;
8. Văn bản số 3194/HCM-DVKHTC2 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp. HCM về việc xác nhận và phong toả tài khoản chuyên dùng phát hành cổ phiếu;
9. Văn bản số 74/22/CV-HĐQT ngày 02/06/2022 cam kết đáp ứng điều kiện quy định tại điểm e và điểm h, khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi chào bán/ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) là **1.468.360.000.000** đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho các mục đích chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, công nghệ: mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và mua sắm TSCĐ, CCLĐ, trang thiết bị hoạt động	150.000.000.000	-	12 tháng kể từ ngày NHNN duyệt kết quả tăng vốn
1.1	Chi phí triển khai giải pháp, vận hành, nâng cấp ứng dụng	87.000.000.000	-	
	<i>Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin</i>	<i>50.000.000.000</i>	-	
	<i>New CRM</i>	<i>24.000.000.000</i>	-	
	<i>Triển khai SDWAN</i>	<i>13.000.000.000</i>	-	
1.2	Mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển	16.700.000.000	-	
	<i>Máy tính bàn & Máy tính cá nhân</i>	<i>16.700.000.000</i>	-	
1.3	Mở mới:	30.300.000.000	-	
	<i>Chi nhánh Long Biên</i>	<i>8.400.000.000</i>	-	
	<i>Chi nhánh Long Thành</i>	<i>8.400.000.000</i>	-	
	<i>Phòng giao dịch Hạ Long</i>	<i>4.500.000.000</i>	-	
	<i>Phòng giao dịch Rạch Giá</i>	<i>4.500.000.000</i>	-	
	<i>Phòng giao dịch Chư Sê</i>	<i>4.500.000.000</i>	-	
1.4	Xây mới đơn vị hiện hữu	16.000.000.000	-	
	<i>Chi nhánh Sông Hàn</i>	<i>16.000.000.000</i>	-	
2	Bổ sung vốn cho vay	400.635.000.000	99.365.000.000	6 tháng kể từ ngày NHNN duyệt kết quả tăng vốn
2.1	Cho vay ngắn hạn	250.000.000.000	99.365.000.000	

STT	Mục đích sử dụng vốn	Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.2	Cho vay trung dài hạn	150.635.000.000	-	
3	Kinh doanh vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của BVB	-	818.360.000.000	3 tháng kể từ ngày NHNN duyệt kết quả tăng vốn
3.1	Đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ	-	400.000.000.000	
3.2	Cho vay thị trường 2	-	418.360.000.000	
TỔNG CỘNG		550.635.000.000	917.725.000.000	

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt được như kế hoạch đã đề ra, HĐQT sẽ ưu tiên phân bổ sử dụng số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên trong bảng trên.

Điều 4. Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán

Tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp sau:

- Phát hành trái phiếu của tổ chức tín dụng;
- Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng được xác định tại Điều lệ của Ngân hàng là 5,0%. Tỷ lệ này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tại công văn số 3248/UBCK-PTTT ngày 30/06/2021 và đã được công bố trên trang web của Ngân hàng
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/09/2022, Ngân hàng có 33 cổ đông nước ngoài nắm giữ 0,103575% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Ngân hàng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% và tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1. Do đó khi các cổ đông nước ngoài thực hiện toàn bộ quyền mua sẽ không làm cho tỷ lệ này vượt mức tối đa là 5%.
- Trong trường hợp có sự thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, BVB sẽ phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để phân bổ và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt mức tối đa 5%

Ngân hàng Bản Việt

- Trong trường hợp số cổ phiếu phát hành không được phân phối hết và được quyết định tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác bởi HĐQT theo như Ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cam kết thực hiện phân bổ hợp lý, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt mức tối đa 5%.

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/11/2022 và thay thế cho Nghị quyết số 91/22/QĐ-HĐQT ngày 14/09/2022

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt căn cứ vào Điều 1 của Nghị quyết này tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP.HĐQT



LÊ ANH TÀI



Trần Lê Nhật Phương