

Số: 49/22/TT-HĐQT

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: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP HCM

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

TỜ TRÌNH*(V/v 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)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- 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 Nghị định 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 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Để thực hiện theo đúng quy định của Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc niêm yết trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc đợt chào bán. Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ, như sau:

1. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu và các loại Chứng khoán khác phát hành ra công chúng của BVB (bao gồm Trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2021, Trái phiếu và các loại Chứng khoán khác của BVB chào bán các năm tiếp theo) trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BVB quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các Trái phiếu và các loại Chứng khoán khác phát hành ra công chúng của BVB nêu trên theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 14 tháng 02 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH



Trần Lê Nhật Phương

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 51/22/TT-HĐQT

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.

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



TỜ TRÌNH

Về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB), đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, giải quyết những vấn đề phát sinh được chủ động và kịp thời; Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội một số nội dung sau:

- 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.



- 7. 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.
- 8. 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.

Hội đồng quản trị báo cáo việc triển khai các nội dung được ủy quyền nêu trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ;
HDQT, BKS;
Lưu VP HDQT.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 14 tháng 02 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
BẢN VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[Signature]

LÊ ANH TÀI

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
BẢN VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[Signature]

Trần Lê Nhật Phương

92-C.T.C.P
PHÂN
ET
CHÍ MINH