

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 42/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/03/2023)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng TMCP Bản Việt
 - Tên viết tắt: Ngân hàng Bản Việt
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
 - Số điện thoại: +84 (028) 6267 9679 Số fax: +84 (028) 6263 8668 Website: <https://vietcapitalbank.com.vn/>
 - Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng.
 - Mã cổ phiếu: BVB
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao Dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 119989
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12 tháng 5 năm 2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ Mã ngành: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi;
 - Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác;
 - Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; hoạt động bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng;
 - Chiết khấu thương phiếu, Trái phiếu và giấy tờ có giá;
 - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;
 - Dịch vụ cầm đồ;
 - Phát hành thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng;
 - Mua, bán Trái phiếu Chính phủ; mua bán Trái phiếu doanh nghiệp với mục đích thu

lợi từ việc hưởng chênh lệch và mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN;

- Ủy thác, nhận ủy thác cho vay;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
- Dịch vụ môi giới tiền tệ;
- Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng khác và của doanh nghiệp;
- Hoạt động mua nợ;
- Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước;
- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
- Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
 - Cung ứng phương tiện thanh toán;
 - Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
- Mở tài khoản:
 - Mở tài khoản tại Ngân hàng nhà nước.
 - Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;
- Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, Trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): giấy phép số 0025/NH-GP ngày 22/08/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp.

II. Mục đích chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi chào bán/ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **1.468.360.000.000** đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của BVB. HĐQT chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ số tiền này vào các hoạt động đầu tư TSCĐ, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn một cách hợp lý, đúng mục đích giải ngân theo tiến độ thực hiện thực tế và đảm bảo hiệu quả theo tình hình thị trường và nguồn lực của BVB. Dự kiến như sau:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian chi (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 tài sản cố định, công cụ lao động, trang thiết bị hoạt động	150.000.000.000	12 tháng kể từ ngày NHNN duyệt kết quả tăng vốn
2	Bổ sung vốn cho vay.	500.000.000.000	6 tháng kể từ ngày NHNN duyệt kết quả tăng vốn
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
TỔNG CỘNG		1.468.360.000.000	

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành: 146.836.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 91.772.500 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 4:1)
 - Phát hành cổ phiếu để trả tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 55.063.500 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15, tương ứng tỷ lệ là 15% mệnh giá)
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán (đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu): 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động (đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): 917.725.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành: 917.725.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối:
 - 6.1 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 91.772.500 cổ phiếu
- Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 04 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ. Phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán
- Quyền mua cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

6.2 Phát hành cổ phiếu để trả tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 55.063.500 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15, tương ứng tỷ lệ là 15,0% mệnh giá
- Nguồn vốn phát hành đối với phát hành cổ phiếu để trả tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu (đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): 01 cổ phiếu.

8. Thời gian thực hiện:

- Thời gian nhận đăng ký mua (đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền (đối với phát hành cổ phiếu để trả tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): 30/03/2023

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu (đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu):

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu và nộp tiền tại thành viên lưu ký đó.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở Ngân hàng TMCP Bản Việt 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM, và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được giữ tại tài khoản phong tỏa được nêu dưới đây.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu (đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu):
 - Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt
 - Số tài khoản: 007 100 1117701
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM
12. Các tổ chức liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 4531

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tòa nhà Sun Wah, lầu 10, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 9266 Fax: (84-8) 3821 9267

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: <https://vietcapitalbank.com.vn/>

14. Ghi chú:

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng này là bản tổng hợp thông tin nêu tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 22/2023/CV-CT.HĐQT ngày 16/03/2023 và Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/2023/CV-CT.HĐQT ngày 16/03/2023 đã được Ngân hàng TMCP Bản Việt công bố thông tin vào ngày 16/03/2023. Các nội dung công bố thông tin tại thông cáo này không thay đổi so với nội dung đã công bố tại Thông báo số 22/2023/CV-CT.HĐQT và số 21/2023/CV-CT.HĐQT.
- Thông báo này thay thế cho Thông báo số 22/2023/CV-CT.HĐQT và số 21/2023/CV-CT.HĐQT nêu trên.
- Việc tổng hợp thông tin tại hai thông báo nêu trên chỉ với mục đích đảm bảo thông tin công bố theo phương án nêu tại Bản cáo bạch kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 42/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/03/2023.



NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ANH TÀI