

Giấy phép thành lập số: 0025/NH-GP do NHNN cấp
ngày 22/8/1992

Giấy ĐKKD số: 0301378892 do Sở KH &ĐT

TP HCM cấp ngày 20/6/2012

Địa chỉ: Nguyễn Phi, Minh Khai, Q.3, TP HCM

Website: vietcapitalbank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/04/2023, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại Hội trường The Grand Hồ Tràm Strip - địa chỉ Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Quý cổ đông của Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. 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 27/03/2023 là 10.211 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 10.185 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền họp lệ: 83 cổ đông, tương ứng với 2.583.069.960.000 đồng/vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 70,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 14h05 số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 70,37% 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 2023 (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 35/23/BC-HĐQT ngày 07/04/2023 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 2022 với các nội dung chính như sau:
 - Thông qua công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2022;
 - 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 2022;
 - Thông qua Báo cáo kết quả triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2022;
 - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua các kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.
2. Ông Lê Anh Tài tiếp tục trình bày Tờ trình số 36/23/TT-HĐQT ngày 07/04/2023 về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bản Việt với các nội dung chính như sau:
 - Tăng tốc độ dịch chuyển, tạo tính đột phá đối với hoạt động bán lẻ: tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ kết hợp việc quảng bá thương hiệu, cải tổ vận hành, đồng thời thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, hợp tác với các đối tác fintech để phát triển các sản phẩm tín dụng trên kênh ngân hàng số phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh.

- Nâng cao chất lượng tài sản của Ngân hàng trên cơ sở tăng cường công tác xử lý nợ xấu kết hợp cải thiện chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh: 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; xây dựng cơ chế KYC và bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng có tính thực tế cao và phù hợp với khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.
- Nâng cao quản lý hiệu quả tài chính trên cơ sở tăng cường công tác quản lý chi phí, giá vốn, kết hợp sử dụng các công cụ công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả vận hành. Tiếp tục giám sát tình hình biến động của thị trường, đặc biệt là biến động về lãi suất và lạm phát để từ đó có thể dự trù những kịch bản điều chỉnh phù hợp, kịp thời.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tăng năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các chương trình đào tạo thuộc “Dự án năng lực lõi”. Đồng thời xây dựng các cơ chế quản lý nhân sự phù hợp với cơ cấu bộ máy tổ chức, chính sách lương thưởng, kỷ luật để việc quản lý nhân sự được khách quan, phản ánh đúng năng lực, kết quả và tăng cường sự gắn kết của nhân viên toàn hàng.
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng mạng lưới theo phê duyệt của DIIDCID và NIINN. tập trung phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các điểm giao dịch, dự kiến đến cuối năm 2023, tổng số điểm giao dịch của Ngân hàng sẽ là 131 điểm. Đồng thời, trình NIINN xem xét thành lập mở mới 09 điểm giao dịch, nâng tổng số mạng lưới giao dịch toàn quốc lên 140 điểm.

Thông qua định hướng kế hoạch tài chính năm 2023 của BVBank:

Chỉ tiêu	KH2023	2022	DVT Ty đồng
			%
Tổng Tài sản	86.600	79.067	10%
Huy động khách hàng	69.000	59.614	16%
Dư nợ cấp tín dụng	56.963	50.859	12%(*)
Lợi nhuận trước thuế	502	456	10%
Tỷ lệ nợ xấu	<3%	2,79%	
Phát triển mạng lưới (ĐVKĐ)	131	108	21%

(*) Theo chấp thuận của NIINN

3. Ông **Ngô Quang Trung** trình bày báo cáo số 623A/23/BC-P.TC ngày 07/04/2023 về báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2023, chi tiết như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu trọng yếu năm 2022 và hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động hỗ trợ kinh doanh trong năm 2022 của các Khối;
- Thông qua kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2023 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 10/2023/BC-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 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 2022;
- Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Ban Kiểm soát;
- 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 11/2023/BKS-BVB ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 2023, theo đó:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp trong năm 2023 của BKS là: 02 tỷ đồng.
- Tổng ngân sách chi phí hoạt động trong năm 2023 của BKS là: 260 triệu đồng.
- DIHDCD 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 tổng ngân sách được DIHDCD năm 2023 phê duyệt.

4.3. Tờ trình số 12/2023/BKS-BVB ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm các Đơn vị sau:

STT	Tên	Địa chỉ
1	Công ty TNHH PWC Việt Nam	Số 29 đường Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
2	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Tầng 18 tòa nhà Time Square, số 57-69 Lê đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2 đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
4	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

5. Ông **Lý Công Nha** trình Đại hội thông qua các văn bản sau:

5.1. Tờ trình số 37/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2022 đã kiểm toán, bao gồm các báo cáo sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

5.2. Tờ trình số 38/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022	456.055.144.307	
2	Thuế TNDN phải nộp	92.007.204.388	
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ	364.047.939.919	
4	Trích lập các quỹ	54.607.190.988	
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung VDL (5%)	18.202.396.996	
	- BVBank	18.128.012.835	
	- AMC	74.384.161	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	36.404.793.992	
	- BVBank	36.256.025.669	
	- AMC	148.768.323	
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2022 sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định	309.440.748.931	

5.3. Tờ trình số 39/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HDQT năm 2023:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2023 của HDQT: 7.5 tỷ đồng
- Chi phí hoạt động của HDQT sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của BVBank và quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho HDQT quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với từng thành viên HDQT dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của BVBank.

5.4. Tờ trình số 48/23/TT-HDQT ngày 20/04/2023 của HDQT về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023:

Theo đó, DIHDCD thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/22/NQ-DIHDCD ngày 08/04/2022;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.

5.5. Tờ trình số 41/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVBank từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

6. Bà **Văn Thành Khánh Linh** trình đại hội thông qua các văn bản như sau:
- 6.1. Tờ trình số 42/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
 - 6.2. Tờ trình số 44/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về việc bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
 - 6.3. Tờ trình số 43/23/TT-HDQT ngày 07/04/2023 của HDQT về các nội dung DIHCD ủy quyền cho HDQT:
 - Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;
 - Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của Ngân hàng 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 Ngân hàng;
 - 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 Ngân hàng có giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của Ngân hàng 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 Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng với thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng;
 - Quyết định tham gia hỗ trợ, Phương án xử lý, tái cơ cấu (các) Quỹ tín dụng nhân dân trình Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện và triển khai thực hiện Phương án theo quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước để nâng cao uy tín, thương hiệu Ngân hàng trên thị trường tài chính.
 - Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
 - 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 Ngân hàng 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.

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.

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 85 cổ đông; sở hữu 2.688.356.910.000 đồng vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 73,23% vốn điều lệ hiện hành. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 56 cổ đông; tương ứng với 1.558.756.190.000 vốn điều lệ; chiếm tỷ lệ 59,98%.
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 Trần Thị Mỹ Hằng tham gia giám sát kiểm.
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: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 cổ phần biểu quyết;
 - Tổng số phiếu thu vào: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 cổ phần biểu quyết..

Nội dung 1: Báo cáo số 35/23/BC-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết DIHDCD và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% | tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 2: Tờ trình số 36/23/TT-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% | tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 3: Báo cáo số 623Λ/23/BC-P.TC ngày 07/04/2023 về báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: 100% tương ứng 268.835.691 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 % tương ứng 0 cổ phần.

Nội dung 4: Báo cáo số 10/2023/BC-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: 100% tương ứng 268.835.691 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 % tương ứng 0 cổ phần.

Nội dung 5: Tờ trình số 11/2023/BKS-BVB ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: 100% tương ứng 268.835.691 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 % tương ứng 0 cổ phần.

Nội dung 6: Tờ trình số 12/2023/BKS-BVB ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: 98,5121% tương ứng 264.835.691 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 1.4879 % tương ứng 4.000.000 cổ phần.

Nội dung 7: Tờ trình số 37/23/IT-IHQIT ngày 07/04/2023 của IHQIT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2022 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 8: Tờ trình số 38/23/TT-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 9: Tờ trình số 39/23/TT-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên IIDQT năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 10: Tờ trình số 48/23/TT-IIDQT ngày 20/04/2023 của IIDQT về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 11: Tờ trình số 41/23/TT-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
|------------------|----------------|-------------|----------|

- | | | | |
|------------------------|---------------|---|----------|
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

Nội dung 12: Tờ trình số 42/23/Tr-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 98,5121% tương ứng | 264.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 1,4879 % tương ứng | 4.000.000 | cổ phần. |

Nội dung 13: Tờ trình số 44/23/Tr-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về việc bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 98,5121% tương ứng | 264.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 1,4879 % tương ứng | 4.000.000 | cổ phần. |

Nội dung 14: Tờ trình số 43/23/Tr-IIDQT ngày 07/04/2023 của IIDQT về các nội dung DIHDCD ủy quyền cho IIDQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng 268.835.691 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: | 100% tương ứng | 268.835.691 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % tương ứng | 0 | cổ phần. |

VII. 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 2023 và được DIHDCD thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 35/23/BC-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết DHDGD và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ 100%.
2. Thông qua Tờ trình số 36/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 100%.
3. Thông qua Báo cáo số 623A/23/BC-P.TC ngày 07/04/2023 về báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ 100%.
4. Thông qua Báo cáo số 10/2023/BC-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ 100%.
5. Thông qua Tờ trình số 11/2023/BKS-BVB ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ 100%.
6. Thông qua Tờ trình số 12/2023/BKS-BVB ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ 98,5121%.
7. Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 37/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2022 đã kiểm toán với tỷ lệ . 100%.
8. Thông qua Tờ trình số 38/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ 100%.
9. Thông qua Tờ trình số 39/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên IHQDT năm 2023 với tỷ lệ 100%.
10. Thông qua Tờ trình số 48/23/TT-IHQDT ngày 20/04/2023 của IHQDT về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 với tỷ lệ . 100%.
11. Tờ trình số 41/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán với tỷ lệ 100%..
12. Thông qua Tờ trình số 42/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 98,5121%.
13. Thông qua Tờ trình số 44/23/TT-IHQDT ngày 07/04/2023 của IHQDT về việc bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 98,5121%.

14. Thông qua Trình trình số 43/23/Tr-IHQTT ngày 07/04/2023 của IHQTT về các nội dung DIHCD ủy quyền cho IHQTT với tỷ lệ 100%.

Ông Lê Anh Tài - Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Ngân hàng Bản Việt kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này có 12 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU CÔNG TOẠI

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



LÊ ANH TÀI



PHẠM THỊ THẢO NGUYỄN

