BVBank
Ngân hàng Bản Việt

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (DỰ KIẾN)/*MEETING AGENDA(expected)*
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) 2025 OF BVBANK

Thời gian: Thứ Năm, Ngày 24/04/2025 / Time: Thursday, April 24th, 2025
Địa điểm: Khách sạn Imperial Hotel – 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
Location: The Imperial Hotel – 159 Thuy Van Street, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

STT/No	Thời gian/Time	Nội dung / Content	Người thực hiện/Implemented by
I.	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI / *OPENING AGM***		
1.	13h00-13h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự *Welcome and register shareholders to attend*	Ban tổ chức/*Organizing Committee*
2.	13h30-13h40	Khai mạc phiên họp, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự *Open the meeting, state the reason, introduce the participants*	Dẫn chương trình *Hosting*
3.	13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông *Report on the results of Shareholder eligibility verification*	Ban kiểm tra tư cách cổ đông *Shareholder eligibility verification Board*
4.	13h45-14h00	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban giúp việc Đại hội, thông qua nội dung chương trình, quy chế tổ chức Đại hội *Introduction of the Presidium Members and Working Committee of the Congress, and Approval of the Program Content and Organizational Regulations.*	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tọa *Hosting / Presidium*
II.	**NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI / THE MAIN CONTENT OF AGM**		
1.	14h00-15h00	Báo cáo đánh giá công tác HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Bản Việt *Report on the evaluation of the Board of Directors' performance, implementation of the general assembly resolution, and business performance results for the year 2024 of BVBank.*	Đoàn chủ tọa *Presidium*
2.		Báo cáo của Ban điều hành về công tác quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2025 *Report of the Executive Board on Management and Operations in 2024 and the Implementation Plan for 2025 Directions.*	Đoàn chủ tọa *Presidium*
3.		Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 *Report on the implementation of the duties of the Supervisory Board in 2024*	Đoàn chủ tọa *Presidium*
4.		Trình bày các Tờ trình đề xuất của Hội đồng quản trị *Present the proposals submitted by the Board of Directors*	Đoàn chủ tọa *Presidium*
5.		Trình bày các Tờ trình đề xuất của Ban kiểm soát *Present the proposals submitted by the Supervisory Board*	Đoàn chủ tọa *Presidium*
6.	15h00-15h30	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, hỏi đáp *General Meeting of Shareholders' Discussion and Q&A*	Cổ đông và Đoàn chủ tọa *Shareholders and Presidium*
7.	15h30-15h50	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình đề xuất tại Đại hội *Vote to approve the Reports and Proposals for the General Meeting of Shareholders*	Ban kiểm phiếu *Ballot Counting Committee*
8.	15h50-16h20	Nghỉ giải lao / *Tea Break*	
9.	16h20-16h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội *Announcement of the voting results of the General Meeting of Shareholders*	Ban kiểm phiếu *Ballot Counting Committee*
III.	**BẾ MẠC / *CLOSING OF AGM :***		
1.	16h40-17h30	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *Approval of the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*	Ban thư ký *Secretariat*
2.		Đại diện Ngân hàng nhà nước phát biểu *Representative of the State Bank make a speech*	Đại diện NHNN *Representative of the State Bank*
3.		Bế mạc Đại hội *Closing AGM*	Đoàn chủ tọa Presidium

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING ORGANIZING COMMITTEE
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT

LÊ ANH TÀI

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT
Ký ngày: 3/4/2025 17:54:36

……, ngày …… tháng ..... năm 2025
……, April ……,2025

GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORIZATION

V/v: Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 - Ngân hàng TMCP Bản Việt
Authorization to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – Viet Capital Commercial Joint Stock Bank

Kính gửi/To: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT/ BOARD OF DIRECTORS OF BVBANK

I. Bên ủy quyền/ *The Authorizing party*

Tên cổ đông /*name of shareholder*..... Số thứ tự/ *Serial No:* .....

Số Giấy tờ tùy thân/Giấy CNĐKKD: ..... do: .....cấp ngày: .....

Identification Number/Business registration certificate No.:..... *issued by*……..*on*.....

Địa chỉ thường trú//Địa chỉ trụ sở chính: .....

Permanent residence/ Head office: .....

Số cổ phần sở hữu/ *Number of Shares Owned*: .....

II. Bên được ủy quyền/ *The Authorized party*

Họ và tên/ Full name : .....

Số Giấy tờ tùy thân/Giấy CNĐKKD: ..... do: .....cấp ngày: .....

Identification Number/Business registration certificate No.:..... *issued by*……..*on*.....

Địa chỉ thường trú//Địa chỉ trụ sở chính: .....

Permanent residence/ Head office: .....

Số cổ phần ủy quyền/ *Number of Authorized Shares*:.....

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, xin vui lòng ủy quyền cho Thành viên HĐQT của Ngân hàng:
In case the shareholder does not attend the General Meeting and does not have an authorized representative, please authorize a Member of the Bank's Board of Directors:

-	Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BoD	☐
-	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Thành viên HĐQT/Member	☐
-	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT/Member	☐
-	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên HĐQT/Member	☐
-	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT/Member	☐

III. Nội dung ủy quyền/ Content of authorization

1 Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt, phát biểu, biểu quyết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với tất cả nội dung tại Đại hội.
The authorized party is entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank, speak, vote, and exercise the rights and obligations of a shareholder on all matters at the Meeting.

2 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy uỷ quyền này không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần mà Bên uỷ quyền đang sở hữu; chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và không thắc mắc hay khiếu nại về kết quả biểu quyết cũng như các quyết định khác của Đại hội.
The authorizing party commits that, at the time of issuing this Letter of Authorization, there are no disputes related to the shares they own; they take full responsibility for this authorization and will not question or complain about the voting results or any other decisions of the Meeting.

3 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.
The authorized party commits to fully executing the authorized matters and shall not re-authorize a third party to perform the delegated tasks.

I. Thời hạn ủy quyền/ Term of authorization

1 Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 24/04/2025.
This Letter of Authorization is only valid during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank, held on April 24, 2025.

2 Trường hợp Bên ủy quyền là cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt thì Giấy ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực tại thời điểm cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội đồng.
If the authorizing party, as an individual shareholder, directly attends the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank, this Letter of Authorization shall automatically become invalid at the time the shareholder attends the Meeting in person.

BÊN ỦY QUYỀN/*THE AUTHORIZING PARTY*	**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**/*THE AUTHORIZED PARTY*
(*Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)	*(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*
(Signature, full name and seal in case of organization)	*(Signature, full name and seal in case of organization)*