

Số: ~~42~~16/24/BVBank/TGD_CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****&****

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HNX**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bản Việt

Mã chứng khoán: BVB

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà HMTown, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 028 62679679

Fax: 028 62638668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tú – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Tòa Nhà HMTown, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 028 62679679

Fax: 028 62638668

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 12/11/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt đã ban hành Nghị Quyết số 141/24/BVBank/QĐ-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.bvbank.net.vn>.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 141/24/BVBank/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2024;

**NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Tú

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 38/24/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2024 về việc chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/11/24/BBKP ngày 12/11/2024 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 03/11/24/PLYK-HĐQT ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Mã chứng khoán: BVB
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2024
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian gửi thông báo dự kiến: 25/11/2024
- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: dự kiến 20/12/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Nội dung thực hiện lấy ý kiến: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030.



- Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm: Thông báo cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông; Thời gian gửi Thông báo ứng cử, đề cử cho Cổ đông; Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ Cổ đông; Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết); quyết định các nội dung khác có liên quan để đảm bảo công tác tổ chức, triển khai được thuận lợi, đúng thời gian quy định và đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Đơn vị/Cá nhân có liên quan thuộc hệ thống Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



LÊ ANH TÀI

