

Số: ~~3.349~~/25/BVBank/TGD_CBTT

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

TP.HCM, Ngày 25 tháng 07 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường Bàn Cờ, 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, Phường Bàn Cờ, 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 25/07/2025, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt đã ban hành Nghị Quyết số 109/25/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 25/07/2025 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 109/25/BVBank/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2025;

**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 38/25/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2025 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 07/07/25/BBKP ngày 25/07/2025 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 07/07/25/PLYK-HĐQT ngày 24/07/2025.

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 07/08/2025
- 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: 11/08/2025
- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: dự kiến 25/08/2025
- 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 gọi 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH TÀI

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TÊN TCPH: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 110/25/BVBank/TB-CT.HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân Hàng TMCP Bản Việt

Tên giao dịch: Ngân Hàng TMCP Bản Việt

Trụ sở chính: Tòa nhà HMTown, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại: +84 (028) 62 679 679 Fax: +84 (028) 6263 8668

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Bản Việt

Mã chứng khoán: BVB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2025

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thời gian thực hiện:

- Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử cho cổ đông: dự kiến ngày 11/08/2025.
- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: dự kiến hạn chót ngày 25/08/2025

3. Nội dung thực hiện:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (BVBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông).

4. Địa điểm thực hiện:

Ngân hàng TMCP Bản Việt – Tòa nhà HMTown 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT

**NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ ANH TÀI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 109/25/BVBank/NQ-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030