

## NGHỊ QUYẾT

*Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử bổ sung nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT độc lập BVBank 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 doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 06/26/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2026 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 độc lập Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 10/02/26/BBKP ngày 03/02/2026 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 10/02/26/PLYK-HĐQT ngày 02/02/2026.

## 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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 13/02/2026
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian gửi thông báo dự kiến: 24/02/2026
- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: dự kiến 06/03/2026
- 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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH TÀI**