

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024 (Luật các TCTD);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/26/BVBank/NQ-HĐQT ngày 03/02/2026 của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị độc lập BVBank nhiệm kỳ 2025-2030;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT độc lập) nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

A. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG VÀO NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2025-2030: 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

B. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Theo quy định Luật các TCTD, Điều lệ BVBank và các quy định pháp luật liên quan.
(Tham khảo thêm tại Phụ lục Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT độc lập của TCTD theo Luật TCTD hiện hành và Điều lệ BVBank đính kèm tại Thông báo này).

C. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày **13/02/2026**) sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030. Số lượng ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT độc lập được đề cử tương ứng theo tỷ lệ nêu tại điểm này.
2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT độc lập thông qua ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên bổ sung hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do BVBank quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm ứng cử, đề cử viên bổ sung thành viên HĐQT độc lập phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT độc lập.

D. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

Hồ sơ của ứng cử viên được lập cần đảm bảo nguyên tắc sau:

- a. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự

- theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
 - Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
 - Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;
 - Ứng cử viên ứng cử, đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.
- 2. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử:**
- **Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử: 05 bộ hồ sơ/ 01 ứng cử viên, gồm**

STT	Hồ sơ
2.1.	Đơn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Mẫu 01 (Bản chính) ;
2.2.	Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Mẫu 02 (Bản chính) ;
2.3.	Bảng kê khai người có liên quan theo Mẫu 03 (Bản chính) ;
2.4.	Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng theo quy định của pháp luật lý lịch tư pháp (Bản chính);
2.5.	Bản sao Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ pháp lý khác tương đương được chứng thực;
2.6.	Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan được chứng thực;
2.7.	<p>Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT độc lập:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”: <ol style="list-style-type: none"> Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của nhân sự dự kiến hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự dự kiến. Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”: <ol style="list-style-type: none"> Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp; Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý; Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý

	<p>(áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng); Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm thì phải cung cấp báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật;</p> <p>(iv) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.</p> <p>c. Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự dự kiến làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự dự kiến tại bộ phận này.</p> <p>Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự dự kiến làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự dự kiến tại bộ phận này.</p>
2.8.	Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật các TCTD (nếu có).

- Trường hợp NHNN ban hành quy định/hướng dẫn bổ sung liên quan đến thủ tục xin chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT độc lập, BVBank sẽ thông báo đến Quý cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử, ứng cử thực hiện bổ sung hồ sơ phù hợp theo quy định.
- Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại website của BVBank theo đường dẫn: **www.bvbank.net.vn tại Mục Nhà đầu tư.**

3. Thời gian, địa điểm, hình thức gửi hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: hạn chót **đến 17h00 ngày 06/03/2026**. Hồ sơ gởi sau thời gian trên được xem là không hợp lệ.
- Ứng cử viên gửi 05 (năm) bộ hồ sơ nêu tại Mục 2 điểm D của Thông báo này (ngoài hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập BVBank nhiệm kỳ 2025 – 2030) và được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bản Việt, Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM (Lầu 15).

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bản Việt, Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM , Điện thoại: (84-28) 62 679 679 (Ext: 813) - Thư điện tử: vpheidongquantri@bvbank.net.vn

Trân trọng

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông
- HĐQT, BKS; (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Tài

