

Số: 24 /26/BVBank/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 18/01/2024;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 08/26/BVBank/TTr-VP.HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2026 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06/02/26/BBKP ngày 25/02/2026 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 06/02/26/PLYK-HĐQT ngày 25/02/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/03/2026;
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT căn cứ vào điều 1 Nghị quyết này thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH TÀI

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

Mẫu 01/THQ

TÊN TẠCH: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 22 /26/BVBank/TB-CT.HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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: 18/03/2026

- 1. Lý do và mục đích: chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
- 2. Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: theo thông báo sau của Ngân hàng.
 - Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến cuộc họp sẽ được đăng tải trên website: <https://www.bvbank.net.vn>.



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 21./26./BVBank/NQ-HĐQT ngày 26./02./2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

