

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 của Ngân hàng TMCP Bản Việt

Re: Appointment of an additional Independent Member of the Board of Directors for the term 2025–2030 of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- 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;
Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 18, 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
Pursuant to the Charter of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank;
- Căn cứ Công văn số 2932/NHNN-QLGS ngày 14/04/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của BVBank;
Pursuant to Official Letter No. 2932/NHNN-QLGS dated April 14, 2026 of the State Bank of Vietnam regarding the approval of the proposed personnel to be elected as an Independent Member of the Board of Directors for the term 2025–2030 of BVBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 16/04/2026;
Pursuant to the Minutes of vote counting, election results and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank held on April 16, 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/26/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
Pursuant to Resolution No. 01/26/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Bổ nhiệm bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông:

1. Ông Lê Minh Huấn – Thành viên HĐQT độc lập

Article 1. To appoint additionally the following individual as an Independent Member of the Board of Directors of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank for the term 2025–2030:

1. Mr. Le Minh Huan – Independent Member of the Board of Directors

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2026; giao Ban điều hành giải quyết các chế độ liên quan đối với Ông Lê Minh Huan theo quy định pháp luật về lao động và quy chế của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Article 2. This Resolution shall take effect from April 16, 2026. The Board of Management is assigned to handle all related entitlements and benefits for Mr. Le Minh Huan in accordance with labor laws and the internal regulations of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng HĐQT, các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Phòng Giao dịch có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, the Office of the Board of Directors, and all Departments/Divisions/Centers at the Head Office, Branches and Transaction Offices shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BKS; (để biết)/ Board of Directors, Supervisory Board (for information);
- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As stated in Article 3 (for implementation);
- NHNN (để báo cáo)/ State Bank of Vietnam (for reporting);
- Lưu VP HĐQT/ Filed at the Office of the Board of Directors.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA/CHAIRMAN


LÊ ANH TÀI
MR. LE ANH TAI