

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng
tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Quyết định số 34/24/BVBank/QĐ-HDQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025;
- Căn cứ Quyết định số 77/24/BVBank/QĐ-HDQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch trả nợ vốn chi tiết và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025;
- Xét Tờ trình số 364/24/BVBank/TTr-TC ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Khối Tài chính về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 03/10/24/BBKP ngày 08/10/2024 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 03/10/24/PLYK-HDQT ngày 07/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 9.1 Mục II Phụ lục 01 phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024 – 2025 theo Quyết định số 34/24/BVBank/QĐ-HDQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt như sau:

“9.1. Nguyên tắc xác định lãi suất:

- Phương thức lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định và/hoặc Lãi suất thả nổi.
- Lãi suất cố định: tối đa 8,5%/năm.
- Lãi suất thả nổi:

Mức lãi suất thả nổi được xác định theo Lãi suất tham chiếu, biên độ lãi suất và được tính theo công thức: $Lãi\ suất = Lãi\ suất\ tham\ chiếu + Biên\ độ\ lãi\ suất\ (tối\ đa\ 3,5\%/năm)$.

- ✓ Lãi Suất Tham Chiếu: là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại quầy bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương), trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam, tương ứng theo các tên viết tắt như sau: Ngân



hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng Tham Chiếu”) tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp website

thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân hàng tham chiếu đó đặt hội sở chính.

- ✓ Biên độ lãi suất: là tỷ lệ phần trăm trên một năm, được cộng thêm cùng với Lãi Suất Tham Chiếu.
- ✓ Ngày Xác Định Lãi Suất: được thông báo chính thức khi thực hiện công bố thông tin trước mỗi đợt phát hành và/hoặc trước mỗi Kỳ Tính Lãi.
 - Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu.
 - Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi và được thông báo trên Website của BVBank trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Xác Định Lãi Suất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Nội dung điều chỉnh trên chỉ áp dụng đối với các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng kể từ Đợt 2, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 34/24/BVBank/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2024.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc căn cứ Điều 1,2 Quyết định này tiếp tục thực hiện triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua, đảm bảo lợi ích của BVBank và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Quyết định ngày./.

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