



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/04/2025, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 tại Hội trường Khách sạn Imperial Hotel – 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Quý cổ đông của Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt.

II. THÔNG QUA ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt quyền vào ngày 26/03/2025 là 13.757 cổ đông hiện đang sở hữu **551.846.215 cổ phần** phổ thông tương đương **5.518.462.150.000 đồng** vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 30 cổ đông và cá nhân là 13.727 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 98 cổ đông, tương ứng với 3.648.083.330.000 đồng/vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 66,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 14h00 số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 66,11% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần **Đoàn Chủ tọa** như sau:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Ông LÊ ANH TÀI | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông NGÔ QUANG TRUNG | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông LÝ CÔNG NHA | Giám đốc Khối tài chính | Thành viên |

2. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần **Thư ký đoàn** như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông LƯU CÔNG TOẠI | Trưởng Văn phòng HĐQT |
| - Bà PHẠM THỊ THẢO NGUYỄN | Chuyên viên Văn phòng HĐQT |
| - Bà NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU | Chuyên viên Văn phòng HĐQT |

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự, thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đoàn với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bản Việt trình bày các văn bản trong Văn kiện đã gửi đến cổ đông, có 14 nội dung đã được trình bày chi tiết tại Đại hội, cụ thể như sau:

I. Ông Lê Anh Tài trình bày **Báo cáo số 43/25/BVBank/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của BVBank** với các nội dung chính như sau:

- Thông qua công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024;
- Thông qua báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
- Thông qua báo cáo kết quả công tác quản trị, giám sát điều hành, phê duyệt cấp tín dụng, quản trị nhân sự, kết quả xử lý nợ xấu và thực hiện các dự án lớn trọng điểm đã thực hiện trong năm 2024;
- Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;
- Thông qua Báo cáo tình hình tự ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024-2025 (đợt 1) và chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023;
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua các kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

2. Ông **Lê Anh Tài** tiếp tục trình bày Tờ trình số **44/25/BVBank/TT-HĐQT** ngày **03/04/2025** của **HĐQT** về việc **định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025** của **BVBank** với các nội dung chính như sau:

a. Thông qua các giải pháp định hướng của HĐQT bao gồm:

- Thúc đẩy tăng trưởng kết hợp việc giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng, chú trọng các giải pháp công nghệ hỗ trợ nhằm phát hiện rủi ro kịp thời. Tập trung đẩy mạnh, xây dựng, mở rộng các sản phẩm và phát triển nhóm khách hàng phù hợp với quy mô và năng lực của BVBank, phù hợp với định hướng phát triển, khẩu vị rủi ro của BVBank trong từng thời kỳ.
- Tiếp tục thúc đẩy việc xử lý nợ và kiểm soát nợ xấu theo hướng hiện đại hóa các giải pháp quản lý và thu hồi nợ để tăng năng suất.
- Tiếp tục chú trọng và quan tâm phát triển, đầu tư hoạt động công nghệ thông tin phù hợp với nguồn lực và định hướng phát triển của của BVBank trong công tác kinh doanh hiện đại và quản trị điều hành.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng đẩy mạnh việc chuyên môn hóa một cách sâu rộng kết hợp công tác đào tạo để tăng cường chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

b. Thông qua định hướng kế hoạch tài chính năm 2025 của BVBank (*):

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2025 (**)	2024	Tỷ lệ %
Tổng Tài sản	122.000	103.536	18%
Huy động khách hàng	91.431	74.915	22%
Dư nợ cấp tín dụng (*)	80.459	68.142	18%
Lợi nhuận trước thuế	550	391	41%
Tỷ lệ nợ xấu	< 3%	2,69%	

(*) Theo chấp thuận của NHNN

(**) Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho HĐQT trong công tác quản trị Ngân hàng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và hoạt động kinh doanh của BVBank.

3. Ông **Ngô Quang Trung** trình bày **Báo cáo của Ban điều hành** số **1124/25/BVBank/BC-TC** ngày **03/04/2025** về **báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2024 và kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2025**, chi tiết như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu trọng yếu năm 2024 và hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động hỗ trợ kinh doanh trong năm 2024 của các Khối;
- Thông qua kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành.

4. Bà **Phan Thị Hồng Lan** trình Đại hội thông qua **Báo cáo số 10/25/BVBank/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024**

5. Ông **Lý Công Nha** trình Đại hội thông qua các văn bản sau:

5.1. Tờ trình số **45/25/BVBank/TT-HĐQT** ngày **03/04/2025** của **HĐQT** về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho phù hợp, theo đó:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC cho phù hợp.

5.2. Tờ trình số **46/25/BVBank/TT-HĐQT** ngày **03/04/2025** của **HĐQT** về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và hợp nhất năm 2024

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024

5.3. Tờ trình số **47/25/BVBank/TT-HĐQT** ngày **03/04/2025** của **HĐQT** về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024	390.590.100.954	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	311.252.065.512	
3	Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng năm 2024	311.105.477.932	
4	Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ	311.105.477.932	
5	Trích lập các quỹ	62.367.683.166	
	<i>Trong đó quỹ của Ngân hàng TMCP Bản Việt:</i>		
5.1	Quỹ dự trữ bổ sung VDL (10%)	31.110.547.793	(4)x10%
5.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	31.110.547.793	(4)x10%
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định	248.884.382.346	(6)=(2)-(5)
7	Lợi nhuận giữ lại năm 2024	248.884.382.346	

5.4. Tờ trình số **48/25/BVBank/TT-HĐQT** ngày **03/04/2025** của **HĐQT** về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2025:

- **Đối với Thành viên Hội đồng quản trị:** Mức thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2025 là **11 tỷ đồng**. Chi phí hoạt động của HĐQT sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của BVBank và quy định pháp luật hiện hành.

- **Đối với Thành viên Ban kiểm soát:** Mức thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2025 là **3.5 tỷ**, chi phí hoạt động của BKS năm 2025: **360 triệu đồng**.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với từng thành viên HĐQT, BKS dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của BVBank.

5.5. Tờ trình số 49/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của BVBank:

Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.

5.6. Tờ trình số 51/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt

5.7. Tờ trình số 52/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

6. Bà **Văn Thành Khánh Linh** trình đại hội thông qua các văn bản như sau:

6.1. Tờ trình số 53/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

- Thông qua Phương án khắc phục
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chi tiết Phương án khắc phục, bao gồm cả việc cập nhật, điều chỉnh theo tình hình thực tế, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc định kỳ ít nhất 02 năm một lần và thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

6.2. Tờ trình số 54/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử;

6.3. Tờ trình số 55/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đoàn đã mời các cổ đông dự họp phát biểu và có câu hỏi về nội dung chương trình của cuộc họp.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đoàn trình Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Đại hội thống nhất thông qua 100%, không có ý kiến khác.
2. Ban tổ chức đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm làm Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử, trình Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết, bầu cử, Đại hội thống nhất thông qua 100% bằng cách giơ tay biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm trình Đại hội túc số cổ đông tham dự. Tính đến thời điểm tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử, biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ là 102 cổ đông; sở hữu 3.670.113.330.000 đồng vốn điều lệ; đạt tỷ lệ 66,51% vốn điều lệ hiện hành. Trong đó, Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 64 cổ đông; tương ứng với 2.151.095.710.000 đồng vốn điều lệ; chiếm tỷ lệ 58,61%.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình đại hội thể lệ biểu quyết, bầu cử và đề cử cổ đông Lê Hồng Phúc và cổ đông Huỳnh Thị Ánh Nguyệt tham gia giám sát kiểm.
5. Ban kiểm phiếu: thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu phát ra: 102 phiếu, tương ứng 367.011.333 cổ phần biểu quyết;
 - Tổng số phiếu thu vào: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết..

Nội dung 1: Báo cáo số 43/25/BVBank/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của BVBank

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100 %	tương ứng 366.838.733	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.

Nội dung 2: Tờ trình 44/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của BVBank

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100 %	tương ứng 366.838.733	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban điều hành số 1124/25/BVBank/BC-TC ngày 03/04/2025 về báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2024 và kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng 366.838.733 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |

Nội dung 4: Báo cáo số 10/25/BVBank/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng 366.838.733 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |

Nội dung 5: Tờ trình số 45/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho phù hợp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng 366.838.733 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |

Nội dung 6: Tờ trình số 46/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2024 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng 366.838.733 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng 0 | cổ phần. |

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 47/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100 %	tương ứng 366.838.733	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.

Nội dung 8: Tờ trình số 48/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, BKS năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100 %	tương ứng 366.838.733	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.

Nội dung 9: Tờ trình số 49/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của BVBank

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,9875%	tương ứng 366.792.997	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng 0	cổ phần.
- Không hợp lệ:	0,0125%	tương ứng 45.736	cổ phần.

Nội dung 10: Tờ trình số 51/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,9875%	tương ứng 366.792.997	cổ phần.
------------------	----------	-----------------------	----------

- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không hợp lệ:	0,0125%	tương ứng	45.736	cổ phần.

Nội dung 11: Tờ trình số 52/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,9875%	tương ứng	366.792.997	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không hợp lệ:	0,0125%	tương ứng	45.736	cổ phần.

Nội dung 12: Tờ trình số 53/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,9875%	tương ứng	366.792.997	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không hợp lệ:	0,0125%	tương ứng	45.736	cổ phần.

Nội dung 13: Tờ trình số 54/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,9875%	tương ứng	366.792.997	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không hợp lệ:	0,0125%	tương ứng	45.736	cổ phần.

Nội dung 14: Tờ trình số 55/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng 366.838.733 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	99,9875%	tương ứng	366.792.997	cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng	0	cổ phần.
- Không hợp lệ:	0,0125%	tương ứng	45.736	cổ phần.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ngay tại cuộc họp, Thư ký đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 43/25/BVBank/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của BVBank với tỷ lệ 100%.
2. Thông qua Tờ trình số 44/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của BVBank với tỷ lệ 100%.
3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành số 1124/25/BVBank/BC-TC ngày 03/04/2025 về báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2024 và kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ 100%.
4. Thông qua Báo cáo số 10/25/BVBank/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ 100%.
5. Thông qua Tờ trình số 45/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho phù hợp với tỷ lệ 100%.
6. Thông qua Tờ trình số 46/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2024 đã kiểm toán với tỷ lệ 100%.
7. Thông qua Tờ trình số 47/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 với tỷ lệ 100%.
8. Thông qua Tờ trình số 48/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, BKS năm 2025 với tỷ lệ 100%.
9. Thông qua Tờ trình số 49/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của BVBank với tỷ lệ 99,9875%.

10. Thông qua Tờ trình số 51/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt với tỷ lệ 99,9875%.
11. Thông qua Tờ trình số 52/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán với tỷ lệ 99,9875%.
12. Thông qua Tờ trình số 53/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm với tỷ lệ 99,9875%.
13. Thông qua Tờ trình số 54/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc thông qua ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử với tỷ lệ 99,9875%.
14. Thông qua Tờ trình số 55/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank với tỷ lệ 99,9875%.

Ông Lê Anh Tài – Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Ngân hàng Bản Việt kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này có 11 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU CÔNG TOẠI



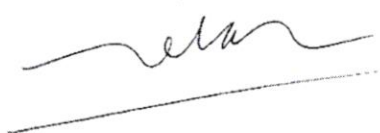
PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN



NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



LÊ ANH TÀI

