

Số: 02/25/BVBank/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 **NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 26/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/12/2025, tại Nhà khách T78 - 145 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (trên cơ sở vốn điều lệ **6.408.200.000.000 đồng**). Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 181/25/BVBank/BC-HĐQT ngày 19/12/2025 của HĐQT về Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 99,993478%

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm những nội dung sau:
 - o Báo cáo tình hình biến động nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - o Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh của BVBank trong nhiệm kỳ 2020-2025;
 - o Báo cáo về công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua định hướng phát triển của BVBank trong nhiệm kỳ mới 2025-2030;

- Tiếp tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ của BVBank với các phương án hiệu quả, phù hợp theo từng thời kỳ;
- Đánh giá, xem xét và điều chỉnh chiến lược (nếu cần), mô hình phát triển để phù hợp hơn với tình hình và định hướng mới.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự tinh thông và chuyên nghiệp; văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp luôn được phát huy và hoàn thiện; thu nhập cán bộ và người lao động luôn được tưởng thưởng xứng đáng theo sự đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.
- Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, công tác quản lý rủi ro luôn được chú trọng, thì các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu như Tổng tài sản, tăng trưởng huy động, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt ở mức tăng trưởng 20% trở lên hoặc đảm bảo mức trần theo hạn mức tăng trưởng mà NHNN cho phép; chất lượng tín dụng được cải thiện dần từng năm, phần đầu cuối kỳ, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
- Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống CNTT đáp ứng được công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động nhưng đồng thời cũng đáp ứng tốt cho nhu cầu quản lý, quản trị và phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu tăng trưởng cao của Ngân hàng.
- Tiếp tục tăng cường, mở rộng mạng lưới phù hợp với quy mô phát triển mà BVBank đang hướng tới. Trong năm 2026, BVBank chủ trương sẽ thành lập mở mới thêm 05 địa điểm kinh doanh, trong đó có 02 Chi nhánh và 03 Phòng giao dịch.
- Phát triển đa dạng hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng, gia tăng các khoản thu ngoài lãi, phần đầu đến cuối kỳ sẽ chiếm tỷ trọng từ 10 - 20%/ tổng thu nhập của Ngân hàng.
- **Thông qua định hướng kế hoạch tài chính giai đoạn 2025-2030 của BVBank (**):**

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2026 - 2030	%
Tổng tài sản	154,000 - 296,000	18%
Dư nợ	92,000 - 179,000	18%
Vốn điều lệ	9,500 - 14,000	
Tỷ lệ nợ xấu (*)	< 3%	
ROE bình quân	10%	

(*) 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 nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và hoạt động kinh doanh của BVBank.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 46/25/BVBank/BC-BKS ngày 02/12/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 99,99539%

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 177/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của BVBank với tỷ lệ 98,601045%

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 178/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank với tỷ lệ 99,996823%

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như sau:

1. Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Kết quả
1	Ông Lê Anh Tài	Thành viên HĐQT	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lý Hoài Văn	Thành viên HĐQT	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên HĐQT	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
6	Ông Phạm Thanh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Kết quả
1	Ông Lý Công Nha	Thành viên BKS	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên BKS	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
5	Bà Bùi Thị Quanh	Thành viên BKS	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát

Điều 6. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới và Ban Điều hành BVBank có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2025. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- NHNN, UBCKNN (để báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH TÀI