

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
của Ngân hàng TMCP Bản Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Căn cứ Công văn số 11352/NHNN-QLGS ngày 24/12/2025 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của BVBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 26/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông, bà có tên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tài | – | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Lý Hoài Văn | – | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Nhất Nam | – | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Quang Khánh | – | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | – | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Thanh Sơn | – | Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông, bà có tên sau đây:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Ông Lý Công Nha | – | Thành viên BKS |
| 2. Ông Lê Hoàng Nam | – | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | – | Thành viên BKS |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | – | Thành viên BKS |
| 5. Bà Bùi Thị Quanh | – | Thành viên BKS |

Điều 3. Theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 26/12/2025, cơ cấu Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bản Việt hiện tại là 06 (sáu) thành viên bao gồm 05 thành viên và 01 thành viên

độc lập, thiếu 01 thành viên độc lập theo quy định. Giao VP.HĐQT thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử theo quy định để trình HĐQT thông qua danh sách bổ sung 01 thành viên - đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2025; giao Ban điều hành giải quyết các chế độ liên quan đối với các Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định pháp luật về lao động và quy chế của Ngân hàng TMCP Bản Việt

Điều 5. 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- NHNN (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ ANH TÀI