

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

### **NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/12/2025, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Nhà khách T78 – 145 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

#### **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**

Ông **Võ Nhật Anh** – 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 27/11/2025 là **18.663** cổ đông hiện đang sở hữu **640.820.000 cổ phần** phổ thông tương đương **6.408.200.000.000 đồng** vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Trong đó, cổ đông pháp nhân là **38** cổ đông pháp nhân và cá nhân là **18.625** cổ đông cá nhân.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: **163** cổ đông, tương ứng với **4.258.670.730.000** đồng/vốn điều lệ; đạt tỷ lệ **66.46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 13 giờ 57 phút số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ **66.46%** 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 bất thường 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 LÝ HOÀI VĂN	Tổng Giám đốc	Thành viên
2. Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần **Đoàn Thư ký** như sau:

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

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự, thành phần Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký 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 5 nội dung đã được trình bày chi tiết tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Anh Tài trình bày **Báo cáo số 181/25/BVBank/BC-HĐQT ngày 19/12/2025 của HĐQT về báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030** với các nội dung chính như sau:
  - Thông qua báo cáo nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua báo cáo 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 2025-2030.
2. Bà Phan Thị Hồng Lan trình Đại hội 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 các nội dung chính như sau:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc;
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát;
  - Thông qua định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2030;
  - Thông qua kiến nghị của Ban kiểm soát đối với BVBank
3. Bà Văn Thành Khánh Linh trình Đại hội thông qua các văn bản như sau:

**3.1 Tờ trình số 177/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026**

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

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn, theo đó thông qua việc hủy thực hiện phương án tăng vốn theo Nghị quyết 01/25/BVBank/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Thông qua Phương án tăng vốn năm 2026.

**3.2 Tờ trình số 178/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank**

**3.3 Tờ trình số 185/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 25/12/2025 về việc Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của thành viên HĐQT, BKS và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, theo đó thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của BVBank trình Đại hội đồng cổ đông gồm các ứng cử viên sau:**

I	Họ và tên ứng viên HĐQT	Chức danh hiện tại	Đơn vị công tác hiện tại	Chức danh dự kiến bầu, bổ nhiệm tại Ngân hàng TMCP Bản Việt
1	Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch HĐQT	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT
2	Ông Lý Hoài Văn	Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên HĐQT	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên chuyên trách Ủy Ban Nhân sự	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT
6	Ông Phạm Thanh Sơn	Giám đốc đầu tư	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Thành viên HĐQT
II	Họ và tên ứng viên BKS	Chức danh hiện tại	Đơn vị công tác hiện tại	Chức danh dự kiến bầu, bổ nhiệm tại Ngân hàng TMCP Bản Việt
1	Ông Lý Công Nha	Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Khối Tài chính	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên BKS
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên BKS	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên BKS
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Thành viên BKS
5	Bà Bùi Thị Quanh	Kinh doanh tự do	Không có	Thành viên BKS

**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.

Không có cổ đông phát biểu ý kiến và Đoàn Chủ tọa tiếp tục chương trình.

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

1. Đoàn Chủ tọa 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 Ông Võ Nhật Anh 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. Ông Võ Nhật Anh trình Đại hội tổng 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 **174** cổ đông; sở hữu **4.317.977.050.000** đồng vốn điều lệ; đạt tỷ lệ **67.38%** vốn điều lệ hiện hành. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là **82** cổ đông; tương ứng với **2.427.655.960.000** vốn điều lệ; chiếm tỷ lệ **56.22%**.
4. Ông Võ Nhật Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình đại hội thể lệ biểu quyết, bầu cử và đề cử cổ đông Nguyễn Thị Tường Vi và cổ đông Tạ Quang Lộc tham gia giám sát kiểm phiếu.
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: 174 phiếu, tương ứng 431.797.705 cổ phần biểu quyết;
  - Tổng số phiếu thu vào: 169 phiếu, tương ứng 418.482.262 cổ phần biểu quyết.

**Nội dung 1: Báo cáo số 181/25/BVBank/BC-HĐQT ngày 19/12/2025** của HĐQT về báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168 phiếu, tương ứng 418.469.581 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 12.681 cổ phần biểu quyết.

**Kết quả:**

- |                        |            |           |             |          |
|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 99,993478% | tương ứng | 418.454.968 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %        | tương ứng | 0           | cổ phần. |
| - Không có ý kiến:     | 0,001437%  | tương ứng | 6.013       | cổ phần. |
| - Không hợp lệ:        | 0,005085%  | tương ứng | 21.282      | cổ phần. |

**Nội dung 2: 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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168 phiếu, tương ứng 418.469.581 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 12.681 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- |                        |           |           |             |          |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 99,99539% | tương ứng | 418.462.968 | cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %       | tương ứng | 0           | cổ phần. |
| - Không có ý kiến:     | 0,001437% | tương ứng | 6.013       | cổ phần. |
| - Không hợp lệ:        | 0,003174% | tương ứng | 13.281      | cổ phần. |

**Nội dung 3: Tờ trình số 177/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025** của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168 phiếu, tương ứng 418.469.581 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 12.681 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- |                        |            |           |             |          |
|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 98,601045% | tương ứng | 412.627.884 | cổ phần  |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %        | tương ứng | 0           | cổ phần. |
| - Không có ý kiến:     | 1,395781%  | tương ứng | 5.841.097   | cổ phần. |
| - Không hợp lệ:        | 0,003174%  | tương ứng | 13.281      | cổ phần  |

**Nội dung 4: Tờ trình số 178/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025** của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168 phiếu, tương ứng 418.469.581 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 12.681 cổ phần biểu quyết.

Kết quả:

- |                        |            |           |             |          |
|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 99,996823% | tương ứng | 418.468.968 | cổ phần  |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %        | tương ứng | 0           | cổ phần. |
| - Không có ý kiến:     | 0,000003%  | tương ứng | 13          | cổ phần. |
| - Không hợp lệ:        | 0,003174%  | tương ứng | 13.281      | cổ phần  |

**Nội dung 5: Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

**A. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

- Tổng số phiếu phát ra: 174 phiếu, tương ứng 431.797.705 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu vào: 169 phiếu tương ứng 418.482.262 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 167 phiếu tương ứng 418.469.579 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 12.683 cổ phần biểu quyết;

Kết quả:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Ý kiến đồng ý	Kết quả
1	Ông Lê Anh Tài	Thành viên HĐQT	418.457.637 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,994116%	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lý Hoài Văn	Thành viên HĐQT	418.463.787 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,995585%	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên HĐQT	418.453.734 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,993183%	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT	412.634.062 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 98,602522%	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	418.475.024 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,998271%	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị
6	Ông Phạm Thanh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	418.458.052 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,994215%	Trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

- Tổng số phiếu phát ra: 174 phiếu, tương ứng 431.797.705 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu vào: 169 phiếu, tương ứng 418.482.262 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168 phiếu, tương ứng 418.482.260 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng 02 cổ phần biểu quyết;

Kết quả:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Ý kiến đồng ý	Kết quả
1	Ông Lý Công Nha	Thành viên BKS	418.492.293 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100,002397%	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên BKS	412.637.763 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 98,603406%	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	418.489.073 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100,001628%	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát

4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	418.477.686 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,998907%	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát
5	Bà Bùi Thị Quanh	Thành viên BKS	418.450.685 cổ phần biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,992455%	Trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát

## 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 bất thường năm 2025 và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

- 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 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 99,993478%**
- 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%**
- Tờ trình số 177/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 với tỷ lệ 98,601045%**
- Tờ trình số 178/25/BVBank/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank với tỷ lệ 99,996823%**
- Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

### A. Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH TRÚNG CỬ
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

**B. Danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát:**

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH TRÚNG CỬ
1	Ông Lý Công Nha	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban kiểm soát
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát
5	Bà Bùi Thị Quanh	Thành viên Ban kiểm soát

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 bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng Bản Việt kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này có 8 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LƯU CÔNG TOẠI**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỌA**



**LÊ ANH TÀI**



**PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN**



**NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU**