

Số: 61./26/BVBank/QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ nhân viên của Ngân hàng TMCP Bản Việt hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến HĐQT số 05/04/26/BBKP ngày 13/04/2026 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 05/04/26/PLYK-HĐQT ngày 09/04/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Phan Thanh Hải** (MSNV: 04365) – Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty.
- Điều 2.** Ông **Phan Thanh Hải** được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp bổ sung, chế độ khác theo quy định của Ngân hàng TMCP Bản Việt.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Văn phòng Hội đồng quản trị, lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm tại Hội sở, Trung tâm kinh doanh, Chi nhánh, Phòng Giao dịch và Ông **Phan Thanh Hải** có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ ANH TÀI

RESOLUTION

On the appointment of managerial personnel

**BOARD OF DIRECTORS OF VIET CAPITAL
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- Pursuant to the current Law on Credit Institutions;
- Pursuant to BVBank's Charter;
- Pursuant to current BVBank's regulations on the management of employees;
- Pursuant to Minutes of vote counting of BOD No.05/04/26/BBKP dated 13/04/2026 regarding the approval of Opinion ballots No. 05/04/26/PLYK-HĐQT dated 09/04/2026;
- Pursuant to current circumstances,

RESOLUTION

- Article 1.** To appoint **Mr. Phan Thanh Hai** (employee ID: 04365) – Assistant to the Chairman of BOD cum Person in charge of corporate governance.
- Article 2.** **Mr. Phan Thanh Hai** is entitled to salary bonus additional allowances and other benefits in accordance with Viet Capital Commercial Joint Stock Bank.
- Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Article 4.** Members of Board of Directors, the Management, Office of Board of Directors, heads of Departments/Divisions/Centers at the Head Office, Business Centers, Branches, Transaction Offices and **Mr. Phan Thanh Hai** shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- BOD, SB (for information);
- As stated in Article 4 (for implementation);
- Filed at Office of BOD.

**ON BEHAVE OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



LE ANH TAI