

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: +84 (028) 62 679 679 Fax: +84 (028) 6263 8668

Chúng tôi thông báo đến các Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt*

Mã chứng khoán: BVB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2021

1. Lý do và mục đích: *Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu*

2. Nội dung cụ thể:

➤ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 35.233.333 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 9:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 09 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - + Phương án làm tròn: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có)
 - Số cổ phần không bán hết bao gồm:
 - ✓ Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu được đăng ký mua;
 - ✓ Cổ phiếu bán không hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua
 - Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, số cổ phần không bán hết sẽ được HĐQT:
 - ✓ Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, việc lựa chọn đối tượng mua này dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều



189 Luật Doanh nghiệp 2014 và đảm bảo thực hiện đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

- ✓ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối tiếp cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- ✓ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật.
- ✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT đưa ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 50 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 9:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(50 \times 1) / 9 = 5,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

- ✚ **Quy định về chuyển nhượng quyền mua:** quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không được phép chuyển nhượng
- ✚ **Quy định về chứng khoán đặt mua:**
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 27/01/2021
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Trường hợp cổ đông đến trực tiếp: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt: Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM,
 - Trường hợp cổ đông ở xa: liên hệ số điện thoại: (028) 62 679 679, ext: 880 hoặc 567 để được hướng dẫn cụ thể
 - **Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:**
 - + Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt
 - + Số TK: 0071001117701
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN TP HCM (VCB HCM)
 - + Nội dung chuyển tiền (cú pháp bắt buộc): Họ tên cổ đông - Số CMND/CCCD/Số ĐKSH- nộp tiền mua cổ phiếu BVB
- 3. **Nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện quyền mua cổ phần:**
 - Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại BVB; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của BVB; không được góp vốn, mua cổ phần của BVB dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho BVB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư tại BVB. BVB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, sau đây gọi là Luật các tổ chức tín dụng hiện hành) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan, chi tiết như sau:
“Điều 55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần
 1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
 2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ các trường hợp sau đây:
 - a) Sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty con, công ty liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 của Luật này;
 - b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa;
 - c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.
 3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.
 4. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.
 5. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải nắm giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% tổng số cổ phần do các cổ đông sáng lập nắm giữ.”
- Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do BVB quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của BVB trong phạm vi vốn cổ phần đã góp vào BVB;
- Không rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi BVB dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của BVB;
- Tuân thủ Điều lệ và (các) quy chế quản lý cổ đông của BVB;
- Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh BVB dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu P.HC.

