

Số: 01 /2021/TGD\_CBT

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
2. Tên giao dịch: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà HMTown, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
4. Điện thoại: 028 62679679 Fax: 028 62638668
5. Mã chứng khoán : BVB
6. Vốn điều lệ: 3.171.000.000.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Sở Giao Dịch NHNN Việt Nam Số hiệu tài khoản: 119989
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/10/1992, thay đổi lần thứ 27 ngày 25/04/2019.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động trung gian tiền tệ khác Mã số: 6419
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi;
    - Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác;
    - Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; hoạt động bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng;
    - Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;
    - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;
    - Phát hành thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng;
    - Mua, bán trái phiếu Chính phủ; mua bán trái phiếu doanh nghiệp với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch và mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN;
    - Ủy thác, nhận ủy thác cho vay;
    - Đại lý bảo hiểm;
    - Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng khác và của doanh nghiệp;





## Ngân hàng Bản Việt

- Hoạt động mua nợ;
  - Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước;
  - Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
  - Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
    - ✓ Cung ứng phương tiện thanh toán;
    - ✓ Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
  - Mở tài khoản:
    - ✓ Mở tài khoản tại Ngân hàng nhà nước.
    - ✓ Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  - Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;
  - Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;
  - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 3.840.310 Triệu đồng.

### II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 05/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/08/2020, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 97A/20/NQ-HĐQT ngày 14/09/2020, Nghị quyết HĐQT số 97C/20/NQ-HĐQT ngày 15/09/2020, Nghị quyết HĐQT số 132/20/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 136/20/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 137/20/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020.

### III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1. Tên cổ phiếu: Cổ Phiếu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 317.100.000 Cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 317.100.000 Cổ phiếu

## Ngân hàng Bản Việt

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0.0473%
10. Nguồn vốn: (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 (một) năm kể từ ngày phát hành.
12. Thời gian thực hiện: từ ngày 08/02/2021 đến ngày 17/03/2021

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Anh Tú*



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 354 /UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành  
cổ phiếu ESOP

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày 05/02/2021

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Ngân hàng theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 135/20/BC-HĐQT ngày 31/12/2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã chứng khoán: BVB tại UPCoM), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 135/20/BC-HĐQT ngày 31/12/2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 05/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/8/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97A/20/NQ-HĐQT ngày 14/9/2020, Nghị quyết HĐQT số 97C/20/NQ-HĐQT ngày 15/9/2020, Nghị quyết HĐQT số 132/20/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 136/20/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 137/20/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

3. Đề nghị Ngân hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b)

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải