NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

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

Số: 5786/26/BVBank/CV-TGĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2026

CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), với vai trò là Tổ Chức Phát Hành dự kiến thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, có tổng mệnh giá tối đa là **1.300** tỷ đồng (Một nghìn ba trăm tỷ đồng), theo các điều kiện và điều khoản cụ thể được nêu trong Bản cáo bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Hiện nay, BVBank đang nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho đợt chào bán Trái Phiếu.

BVBank bằng văn bản này cam kết với nhà đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác liên quan đến Trái Phiếu, phù hợp với Bản cáo bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán trên 30 tỷ đồng, tính theo giá trị ghi sổ trên sổ kế toán;
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua;
- Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm nó trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Có tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của các đợt chào bán, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
- Có cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Cam kết việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng các quy định pháp luật hiện hành
- Có đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định pháp luật hiện hành
- Thực hiện thanh toán tiền Lãi và Gốc của Trái phiếu đầy đủ theo quy định;

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT
Ký ngày: 12/11/2026 15:31:37

- Đảm bảo cho nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình theo Trái phiếu, trong đó có quyền như: chuyển quyền sở hữu, cầm cố, và sử dụng Trái phiếu làm tài sản đảm bảo, cầm cố hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan;
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích và theo Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tuân thủ nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301378... C.T.C.P. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lý Hoài Văn

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.