

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7634 /2021/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024.6266 8668 Fax: 024.6266 9669
 - Email: vanphong@lienvietpostbank.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 11/08/2021 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 359/2021/NQ-HĐQT ngày 18/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 08 năm 2021, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 428/2021/TTr-HĐQT ngày 16/07/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin chung về Ngân hàng


- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
- Tên tiếng Anh : LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- Trụ sở chính : Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/03/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/01/2021.

2. Mục đích lấy ý kiến

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; và thực hiện các thủ tục trình các Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận các nội dung liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.

3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- Nội dung 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt



- Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Nội dung 3: Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Trưởng ban
 Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị : Thành viên
 Ông Kim Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc : Thư ký

4.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu.

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát
 Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
 Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/07/2021 là 45.149 cổ đông, trong đó có 207 cổ đông tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về LienVietPostBank: 12h ngày 06/08/2021.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi thư qua đường bưu điện, gửi Fax và/hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết trong ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	45.149	1.074.638.915	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết <i>Trong đó:</i>	207	736.378.975	68,523%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	205	736.361.875	68,522%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	2	17.100	0,002%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	44.942	338.259.940	31,477%

30004
 NGÂN H
 TÔNG MA
 BƯU Đ
 IÊN
 N KIẾN

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Nội dung 1

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 207 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 736.378.975 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 736.361.875 phiếu.
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 17.100 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 338.259.940 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	736.088.169	68,496%	200.782	0,019%	72.924	0,007%	Thông qua

- Nội dung 2

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 207 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 736.378.975 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 736.361.875 phiếu.
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 17.100 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 338.259.940 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	736.087.069	68,496%	200.782	0,019%	74.024	0,007%	Thông qua

- Nội dung 3

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 207 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 736.378.975 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 736.361.875 phiếu.
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 17.100 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 338.259.940 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
3	736.085.869	68,496%	201.982	0,019%	74.024	0,007%	Thông qua

6. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của LienVietPostBank, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

1. Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
3. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày..

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Huỳnh Ngọc Huy

THÀNH VIÊN

Lê Hồng Phong

THƯ KÝ

Kim Minh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày 10/08/2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 9,99% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành:

“Điều 24. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

6. Điều kiện, thủ tục, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành liên quan. Trong từng thời kỳ, ĐHĐCĐ quyết định điều chỉnh tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng phù hợp quy định của pháp luật. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng là 9,99%.”

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

- 3.1. Quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- 3.2. Quyết định thời điểm, hình thức và các thủ tục có liên quan để thực hiện việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ở mức




5% và mở lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất việc chào bán riêng lẻ.

- 3.3. Quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và giao Người đại diện theo Pháp luật ký ban hành.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Khố VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH NGỌC HUY

