NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 2A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1,thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số ĐKKD: 6300048638

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG)
Ngày 01/07/2016

Hôm nay, vào hồi 14h30' ngày 01/07/2016, tại Him Lam Palace, Sân Golf Long Biên - Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp bất thường theo Thông báo mời họp số 379/2016/TB-HĐQT ngày 14/06/2016 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện khách mời tham dự gồm có:
  + Ông Võ Văn Thuần – Phó Cục Trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I/ Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
   - Ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT — Trưởng Ban
   - Bà Nguyễn Thu Hoa - Phó Tổng Giám đốc — Thành viên
   - Bà Nguyễn Thị Gấm – Phó Tổng Giám đốc — Thành viên
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:
   - Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT — Chủ tọa phiên họp
   - Ông Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT — Thành viên
   - Ông Nguyễn Đức Cử – Phó Chủ tịch HĐQT — Thành viên
   - Ông Phạm Doãn Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc — Thành viên
   - Ông Phạm Hải Âu – Trưởng Ban Kiểm soát — Thành viên
3. Bầu Ban Thư ký, gồm có:
   - Ông Hồ Nam Tiến – Phó TGĐ — Trưởng ban
   - Ông Hà Chí Trung – Phó Trưởng Phòng Pháp chế — Thành viên
   - Bà Phạm Bích Liên – Thư ký Ủy ban Kinh doanh — Thành viên
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
   - Ông Dương Trọng Chữ – Phó Tổng Giám đốc — Trưởng ban

- Bà Trần Hoài Thu – Phó Giám đốc Khối Tài chính Phó Trưởng ban
- Bà Bùi Thúy Hà – Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Thành viên

5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (có Biên bản kèm theo) như sau:
   - Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 88 cổ đông đại diện cho 492.614.285 (bốn trăm chín mươi hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn hai trăm tám mươi lăm) cổ phần.
   - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 76,26% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm:
   - Thông qua việc chấp thuận đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Đỗ Thị Nhiên;
   - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
   - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Ngân hàng nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Huỳnh Ngọc Huy;
7. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
8. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội; thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
9. Ông Dương Công Minh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc cuộc họp.

II/ Đại hội đồng Cổ đông đã nghe , thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Bà Đỗ Thị Nhiên với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 492.745.569 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 492.745.569 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 492.745.569 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - ✓ Số phiếu tán thành: 492.274.164 phiếu, đạt 99,9% tổng số phiếu biểu quyết;
  - ✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - ✓ Ý kiến khác: 471.405 phiếu, đạt 0,1% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 492.745.569 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 492.745.569 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 492.745.569 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - ✓ Số phiếu tán thành: 492.274.164 phiếu, đạt 99,9% tổng số phiếu biểu quyết;
  - ✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- ✓ Ý kiến khác: 471.405 phiếu, đạt 0,1% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với Ông Huỳnh Ngọc Huy với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 492.745.569 phiếu.
- Số phiếu bầu thu về là: 492.745.569 phiếu.
  - ✓ Số phiếu bầu hợp lệ là: 492.745.569 phiếu.
  - ✓ Số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu.
- Số phiếu bầu không thu về là: 0 phiếu.
- Kết quả bầu:
  - ✓ Số phiếu bầu: 492.715.476 phiếu, đạt 99,99% tổng số phiếu bầu;
  - ✓ Kết quả: Trúng cử.

Tại Đại hội ông Võ Văn Thuần (Phó Cục Trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước TP. Hồ Chí Minh) đã phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong 08 năm vừa qua và thành công của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 16h30 giờ cùng ngày.

☆ ☆
☆

Biên bản này được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ	CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP
Trưởng Ban	**Chủ tịch HĐQT**
HỒ NAM TIẾN	**DƯƠNG CÔNG MINH**