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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 28/03/2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Theo Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Bưu điên Liên Việt ngày 28/03/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Thông qua Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) trong phần báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	Kế hoạch 2015	31/12/2015	% Hoàn thành Kế hoạch
1. Tổng tài sản	100.802	135.000	107.587	80%
2. Huy động vốn TT1	77.882	115.000	80.723	70%
3. Dư nợ tín dụng TT1	46.392	82.000	61.352	75%
4. Lợi nhuận trước thuế	535	936	422	45%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2016
1	Tổng tài sản	107.587	130.000
2	Vốn điều lệ	6.460	6.460
3	Huy động vốn thị trường 1	80.723	110.000
4	Dư nợ tín dụng thị trường 1	61.352	(*) 81.000
5	Tỷ lệ nợ xấu	0,88%	<1,5%
6	Lợi nhuận trước thuế	422	915
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	4,5%	8%

(*): Hiện tại Ngân hàng Nhà nước cho phép LienVietPostBank tăng trưởng tín dụng 15% (tương đương 73.637 tỷ đồng), tuy nhiên với mục tiêu mang sản phẩm ngân hàng đến với nông dân trên mọi miền đất nước, thực hiện chính sách tam nông của Chính phủ nên LienVietPostBank dự tính tăng trưởng tín dụng vượt mức và sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trong đó có một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 421.936.677.432
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 72.088.077.857

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	349.848.599.575
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	17.492.429.979
- Trích lập quỹ dự trữ tài chính	33.235.616.960
- Trích lập quỹ khen thưởng	40.720.552.636
- Trích lập quỹ phúc lợi	-
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ	-
- Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2015	258.400.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	64.600.000.000
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 (3%) – tháng 01/2016	193.800.000.000
- Lợi nhuận còn lại có thể chia cổ tức	129.200.000.000
- Vốn điều lệ tại 31/12/2015	6.460.000.000.000
- Tỷ lệ lãi cổ phần	5%
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	4,5%

(Theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước)

Điều 7. Thông qua thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 40 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 123/2016/TTr-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng Quản trị.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 127/2016/TTr-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết đính kèm.

Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên, bao gồm:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Ngân hàng được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật;
- Thay đổi thông tin chung của Ngân hàng để phù hợp với các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;
- Quy định, phân công nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, các cơ quan giúp việc, các thành viên của Hội đồng Quản trị trong phạm vi các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Ngân hàng và theo văn bản Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ;
- Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán trong phạm vi giới hạn số cổ phần mà Ngân hàng được quyền mua lại theo quy định pháp luật;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, Thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền và các loại trái phiếu khác;
- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Quyết định các giải pháp về tài chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các vấn đề về lương, thưởng, phúc lợi của người lao động.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các CN;
- Các Khối/Phòng HSC;
- Lưu Khối VP, Phòng Trợ lý và Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300048638 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

DƯƠNG CÔNG MINH