

Số : 7233 /2020/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
  - Mã chứng khoán: LPB
  - Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 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
- 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 22/06/2020 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC

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.



  
Phạm Doãn Sơn

BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 382/2020/NQ-HĐQT ngày 07/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu kết quả 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 8h00' ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 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 Thông báo số 429/2020/TB-HĐQT ngày 29/05/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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 Capital Tower Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 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 Công ty cổ phần số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 23/03/2020.

#### 2. Mục đích lấy ý kiến

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với tình hình thực tế của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

### 3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- Nội dung 1: Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”.
- Nội dung 2: Thông qua “Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”.
- 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 Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị : Phó ban  
kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Thành viên
- Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị : Thành viên
- Ông Dương Trọng Chử - Giám đốc Khối Ngân hàng Số : 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 27/05/2020 là 12.913 cổ đông, trong đó có 976.948.319 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: ngày 18/06/2020.
- 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 Thông báo số 429/2020/TB-HĐQT ngày 29/05/2020.
- 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 (Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 27/05/2020)	12.913	976.948.319	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết Trong đó:	189	678.924.836	69,4944%

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng
2.1	- Số phiếu hợp lệ	186	678.776.295	69,4792%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	03	148.541	0,0152%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	12.724	298.023.483	30,5056%

## 5.2. Kết quả biểu quyết:

### - Nội dung 1

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 189 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 678.924.836 phiếu, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 678.716.738 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 208.098 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không thu về là: 298.023.483 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	678.351.855	69,4358	297.268	0,0304	67.615	0,0069	Thông qua

### - Nội dung 2

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 189 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 678.924.836 phiếu, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 678.751.638 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 173.198 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không thu về là: 298.023.483 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	677.604.722	69,3593	297.268	0,0304	849.648	0,087	Thông qua

### - Nội dung 3

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 189 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 678.924.836 phiếu, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 678.751.638 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 173.198 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không thu về là: 298.023.483 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	677.745.053	69,3737	176.401	0,0181	830.184	0,085	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 trên 51% tổng số phiếu biểu quyết và được thông qua như sau:

1. Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”.
2. Thông qua “Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”.
3. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Huyền Ngọc Huy**

**PHÓ BAN**

**Phạm Doãn Sơn**

**THÀNH VIÊN**

**Dương Công Toàn**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Hồng Phong**

**THƯ KÝ**

**Dương Trọng Chữ**

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Thanh Tùng

THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Lan Anh

THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT



Phùng Thế Việt



NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower Số 109  
Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn  
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
MSDN: 6300048638

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

☆☆☆

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## 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 2014 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 22/06/2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và triển khai thực hiện Quy chế nêu trên.
- Điều 2.** Thông qua việc áp dụng bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban TGD;
- Các CN/PGD/khoá Hội sở;
- Lưu Khoá VP.



**HUỲNH NGỌC HUY**