

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 thay đổi lần thứ 15 ngày 07/03/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

- Thời gian:** 14h00' Thứ Tư, ngày 24/04/2019 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 13h).
- Địa điểm:** Him Lam Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 28/02/2019 hoặc người được cổ đông ủy quyền.
- Nội dung họp:**
 - 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 2018;
 - 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 2018;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu năm 2019 để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;



- Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 - Một số vấn đề khác.
5. **Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý vị cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về Ngân hàng trước 17h00' ngày 19/04/2019 theo một trong hai hình thức sau:
- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, tầng 23, số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
 - Gửi Email về địa chỉ: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Ghi chú:

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc;
- Tài liệu họp được đăng tải trên website Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền về Văn phòng Hội đồng Quản trị theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ (có dấu đỏ, mã vạch và mã QR code của Ngân hàng hoặc giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- In case foreign shareholders (individual/institution) would like to use Registration of Attendance/Proxy Authorization forms in English (with seal, barcode and QR code of LienVietPostBank), please kindly contact us per the following address: Assistant-to-BOD Department – LienVietPostBank – 23rd Floor – 109 Tran Hung Dao Street – Cua Nam Ward – Hoan Kiem District – Hanoi or send an email to: vanphonghdqt@lienvietpostbank.com.vn. Documents for the Annual Shareholder Meeting are published on: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>;