

Số : 3222 /2019/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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 họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 25./04/2019 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

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
Số ĐKKD: 6300048638

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

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 14h, ngày 24/4/2019, tại Him Lam Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số 75/2019/TB-HĐQT ngày 19/3/2019 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 có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 28/02/2019 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Khách mời tham dự gồm có:
 - + Ông Trần Quốc Hùng – Phó Cục trưởng - Cục TTGS NHNN Tp Hà Nội.
 - + Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng cấp phép – Cục TTGS NHNN Tp Hà Nội.
 - + Bà Bùi Dương Quỳnh Mai – Trưởng phòng Quản lý các TCTD và hoạt động ngân hàng – NHNN Tp Hà Nội.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

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

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 - Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Quốc Thành - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:
 - Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.



- Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.
- 3. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:
 - Ông Hồ Nam Tiến - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
 - Ông Hà Chí Trung - Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Phú Minh - Thư ký Tổng Giám đốc - 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 - Thành viên.
 - Bà Bùi Thúy Hà - Phó Trưởng Phòng Tài chính - 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 439 cổ đông đại diện cho 544.890.853 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 72,65% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- 6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung cơ bản sau:
 - 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 TMCP Bưu điện Liên Việt.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 - Tờ trình số 111/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình số 112/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình số 113/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.



- Tờ trình số 114/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị 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).
 - Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý điều hành của Ngân hàng.
 - Tờ trình số 116/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Tờ trình số 46/2019/TTr-BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thể lệ biểu quyết, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
8. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
9. Ông Nguyễn Đình Thắng – 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:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 534 cổ đông, tương ứng với 560.758.826 cổ phần phổ thông tương ứng với 74,77% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: 547.325.217

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

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 2018 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.324.097
 - Số biểu quyết không hợp lệ: 1.120
 - Số phiếu tán thành: 547.196.426 phiếu, đạt 97,5814% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 127.671 phiếu, đạt 0,0228% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Thông qua.



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 2018 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.324.097
- Số biểu quyết không hợp lệ: 1.120
- Số phiếu tán thành: 547.196.426 phiếu, đạt 97,5814% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 127.671 phiếu, đạt 0,0228% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

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 2018 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.197.546 phiếu, đạt 97,5816% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 127.671 phiếu, đạt 0,0228% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 546.765.946 phiếu, đạt 97,5047% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 431.600 phiếu, đạt 0,077% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 127.671 phiếu, đạt 0,0228% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.197.546 phiếu, đạt 97,5816% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu không có ý kiến: 127.671 phiếu, đạt 0,0228% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 111/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 460.561.980 phiếu, đạt 82,1319% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 632.411 phiếu, đạt 0,1128% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 86.130.826 phiếu, đạt 15,3597% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 112/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 545.560.195 phiếu, đạt 97,2896% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.632.411 phiếu, đạt 0,2911% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 132.611 phiếu, đạt 0,0236% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua Tờ trình số 113/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.293.417
- Số biểu quyết không hợp lệ: 31.800
- Số phiếu tán thành: 461.306.268 phiếu, đạt 82,2646% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 5.000 phiếu, đạt 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến : 85.982.149 phiếu, đạt 15,3332% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 114/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị 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) với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.276.701 phiếu, đạt 97,5957% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 48.516 phiếu, đạt 0,0087% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.193.006 phiếu, đạt 97,5808% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 132.211 phiếu, đạt 0,0236% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11. Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.094.177 phiếu, đạt 97,5632% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 231.040 phiếu, đạt 0,0412% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

12. Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.094.177 phiếu, đạt 97,5632% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 231.040 phiếu, đạt 0,0412% tổng số phiếu biểu quyết.



Kết quả: Thông qua

13. Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý điều hành của Ngân hàng với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.026.817 phiếu, đạt 97,5512% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 298.400 phiếu, đạt 0,0532% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

14. Thông qua Tờ trình số 116/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 547.126.078 phiếu, đạt 97,5689% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 5.000 phiếu, đạt 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 194.139 phiếu, đạt 0,0346% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

15. Thông qua Tờ trình số 46/2019/TTr-BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 547.325.217
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 546.973.730 phiếu, đạt 97,5417% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 351.487 phiếu, đạt 0,0627% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua





III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

1. Ý kiến Cổ đông

Một số cổ đông đã có các ý kiến và đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ hơn một số thông tin về an toàn và hiệu quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận và giải đáp trước Đại hội các vấn đề này.

2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và đồng tình với những đánh giá của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, giải pháp năm 2019.

Đồng thời, Đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đề nghị HĐQT, TGD bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện điều hành trên cơ sở định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

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 18h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

HỒ NAM TIÊN

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

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

Kiểm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 24/4/2019,

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 2018.
- 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 2018.
- 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 2018.
- Điều 4.** Thông qua 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.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 111/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 112/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.



- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 113/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 114/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị 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).
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 115/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý điều hành của Ngân hàng.
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 116/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 46/2019/TTr-BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 16.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng 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. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG