

Số : 11681 /2021/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, 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
2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
3. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
4. 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 lần thứ 2 năm 2021.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/12/2021 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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 và Nghị quyết ĐHCĐ bằng hình thức
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẢNG VĂN BẢN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần thứ 2 – Năm 2021)

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 653/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc 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 14h00 ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, 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 Tờ trình số 692/2021/TTr-HĐQT ngày 16/11/2021. 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 ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, 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 số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/09/2021.

2. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua việc niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2021 để phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực hiện các thủ tục trình cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.

3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- Nội dung 1: Thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2021 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Nội dung 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được toàn quyền quyết định, chỉnh sửa các nội dung chi tiết trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết và các công việc khác khi thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng cho các đợt phát hành trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.
- Nội dung 3: Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” gửi kèm theo Tờ trình số 692/2021/TTr-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng Quản trị LienVietPostBank.

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 Lê Hồng Phong	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Kim Minh Tuấn	- Phó Tổng Giám đốc	: 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 16/11/2021 là 55.911 cổ đông, trong đó có 360 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 nhận Phiếu lấy ý kiến về LienVietPostBank: 12h00 ngày 13/12/2021.
- Phương thức cổ đông 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

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
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	55.911	1.203.590.474	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết <i>Trong đó:</i>	360	800.820.784	66,54%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	351	800.798.592	66,53%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	9	22.192	0,002%

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
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	55.551	402.769.690	33,46%

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Nội dung 1

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 360 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 800.820.784 phiếu, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 800.798.592 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.192 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	800.627.212	66,52	14.669	0,001	156.711	0,01	Thông qua

- Nội dung 2

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 360 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 800.820.784 phiếu, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 800.798.592 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.192 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	800.718.128	66,53	15.057	0,001	65.407	0,01	Thông qua

- Nội dung 3

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 360 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 800.820.784 phiếu, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 800.798.592 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.192 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	779.398.767	64,76	4.197	0,0003	21.395.628	1,78	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 theo quy định và được thông qua như sau:

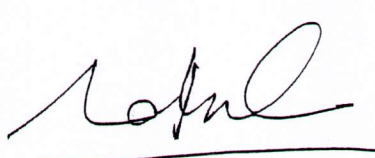
1. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được toàn quyền quyết định, chỉnh sửa các nội dung chi tiết trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết và các công việc khác khi thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng cho các đợt phát hành trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.
3. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.


Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Huỳnh Ngọc Huy

PHÓ BAN

Lê Hồng Phong


THƯ KÝ

Kim Minh Tuấn

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

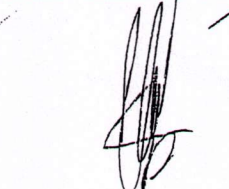
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


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: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà
Thaiholdings, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 15/12/2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 692/2021/TTr-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được toàn quyền quyết định, chỉnh sửa các nội dung chi tiết trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết và các công việc khác khi thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng cho các đợt phát hành trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng ký lưu ký và niêm yết; hủy đăng ký niêm yết theo quy định; ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký lưu ký và niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật
- Điều 4.** 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 nhân:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Các CN/PGD/Khoi Hội sở;
- Lưu Khối VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH NGỌC HUY