



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Thời gian: Thứ Năm, ngày 29/04/2021

Địa điểm: Long Biên Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông.	Từ 13h00'
2	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.	đến 14h00'
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Từ 14h00'
5	Biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	đến 14h30'
II	NỘI DUNG CHÍNH:	
1	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
2	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 2020.	
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.	Từ 14h30'
5	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 2020.	đến 16h00'
6	Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022.	
7	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	
9	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	



STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Từ 14h30' đến 16h00'
11	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 -2023.	
12	Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.	
13	Tờ trình về việc thông qua chủ trương và giao 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.	
14	Thông qua Thê lệ biểu quyết và Thê lệ bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021.	
15	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và bầu cử.	Từ 16h00' đến 17h00'
16	Nghỉ giải lao (30 phút).	
17	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.	
18	Thảo luận, hỏi/đáp.	
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
1	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Từ 17h00' đến 17h30'
2	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	
3	Phát biểu tổng kết phiên họp.	



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HUỶNH NGỌC HUY