

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 thay đổi lần thứ 19 ngày 21/01/2021 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp).

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 2021 (Đại hội) của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

- Thời gian:** Từ 14h00', Thứ Năm, ngày 29/04/2021 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 13h00').
- Địa điểm:** Long Biên 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 05/04/2021 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.
- 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 2020;
 - 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;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020;
 - 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;
 - 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.
 - Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;



- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- 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;
- Một số vấn đề khác (nếu có).

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 (mẫu đính kèm) về Ngân hàng **trước 17h00' ngày 23/04/2021** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch, Tổng hợp - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Tầng 6, Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Gửi Email về địa chỉ: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin, tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại địa chỉ <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu> cho đến khi diễn ra Đại hội. Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HUY



Ghi chú:

- 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>;
- Ngoài việc đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử, LienVietPostBank sẽ nhắn tin, gửi email tới cổ đông theo thông tin của cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, kính mong cổ đông lưu tâm hoặc chủ động liên hệ với LienVietPostBank để được hướng dẫn tham dự;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc;
- 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 LienVietPostBank theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ (có dấu đỏ, 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, QR code of LienVietPostBank), please kindly contact us per the following address: General Planning Department - LienVietPostBank – 6th Floor - Thaiholdings Tower - 210 Tran Quang Khai Street - Trang Tien Ward - Hoan Kiem District - Hanoi or send an email to: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn. Documents for the Annual Shareholder Meeting are published on <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu>.