


CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 Tràng 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 29/4/2021 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 họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC




PHẠM DOÃN SƠN

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 45 phút, ngày 29/04/2021, tại Long Biên 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 188/2021/TB-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 05/04/2021 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
 - + Ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội
 - + Ông Đỗ Anh Quân – Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 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 Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám đốc | - 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 Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông Phạm Doãn Sơn - Phó CT thường trực HĐQT kiêm TGD | - Thành viên. |



- Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
 - Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng Giám đốc. - Thành viên.
3. Chủ tọa cử và Đại hội thông qua Ban Thư ký, gồm có:
- Ông Hồ Nam Tiến - Phó Tổng Giám đốc thường trực - Trưởng Ban.
 - Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
 - Bà Phạm Thị Hồng Chi - Thư ký Tổng Giám đốc - Thành viên.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông Dương Trọng Chử - Giám đốc Khối Ngân hàng số - Trưởng Ban.
 - Bà Trần Hoài Thu - Phó Giám đốc Khối Tài chính - Thành viên.
 - Bà Bùi Thúy Hà - Trưởng Phòng Kế toán và Đối soát - Thành viên.
- Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:
- Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là 267 cổ đông - đại diện cho 721.210.541 cổ phần;
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 67,11% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:
- Báo cáo số 200/2021/BC-HĐQT ngày 07/04/2021 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 số 103/2021/BC-TGD ngày 07/04/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo số 42/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo số 41/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020;



- Tờ trình số 46/2021/TT-BKS ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 TMCP Bưu điện Liên Việt;
 - Tờ trình số 194/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
 - Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản định chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình số 55/2021/TTr-BKS ngày 07/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Tờ trình số 198/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình số 199/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về việc chủ trương và giao HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, thể lệ biểu quyết, bầu cử 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 Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

II/ Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, biểu quyết và thông qua các nội dung dưới đây:

- Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 267 cổ đông, tương ứng với 721.210.541 cổ phần phổ thông tương ứng với 67,11% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: 719.471.582 phiếu. Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.
- Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự là 267 cổ đông, tương ứng với 721.210.541 cổ phần phổ thông tương ứng với 67,11% vốn điều lệ. Tổng số phiếu bầu cử nhận được: 719.471.582 phiếu.

Phương thức bầu cử: bầu cử dồn phiếu.



1. Thông qua Báo cáo số 200/2021/BC-HĐQT ngày 07/04/2021 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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 719.434.335 phiếu, đạt 99,7537% 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: 6.900 phiếu, đạt 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo số 103/2021/BC-TGD ngày 07/04/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 696.135.835 phiếu, đạt 96,5232% 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: 23.305.400 phiếu, đạt 3,2314% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua Báo cáo số 42/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 695.814.146 phiếu, đạt 96,4786% 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: 23.627.089 phiếu, đạt 3,276% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo số 41/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 696.142.735
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 23.328.847
- Số phiếu tán thành: 696.125.835 phiếu, đạt 96,5219% 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: 16.900 phiếu, đạt 0,0023% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Tờ trình số 46/2021/TT-BKS ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 696.142.735
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 23.328.847
- Số phiếu tán thành: 695.932.553 phiếu, đạt 96,4951% 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: 210.182 phiếu, đạt 0,0291% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 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: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 719.434.335 phiếu, đạt 99,7537% 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: 6.900 phiếu, đạt 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 194/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 719.434.335 phiếu, đạt 99,7537% 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: 6.900 phiếu, đạt 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% tại Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 585.550.280 phiếu, đạt 81,1899% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.404.184 phiếu, đạt 0,1947% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 132.486.771 phiếu, đạt 18,3701% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

9. Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài (tiếp tục thực hiện theo một số nội dung chính của Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua) tại Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 717.836.869 phiếu, đạt 99,5322% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.404.184 phiếu, đạt 0,1947% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 200.182 phiếu, đạt 0,0278% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 585.550.280 phiếu, đạt 81,1899% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.404.184 phiếu, đạt 0,1947% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 132.486.771 phiếu, đạt 18,3701% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng (ESOP) tại Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 585.146.998 phiếu, đạt 81,134% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.414.184 phiếu, đạt 0,1961% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 132.880.053 phiếu, đạt 18,4246% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

03
NG
CỔ P
ÊN
LÊ



12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 696.135.835 phiếu, đạt 96,5232% 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: 23.305.400 phiếu, đạt 3,2314% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 696.135.835 phiếu, đạt 96,5232% 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: 23.305.400 phiếu, đạt 3,2314% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 696.135.835 phiếu, đạt 96,5232% 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: 23.305.400 phiếu, đạt 3,2314% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 55/2021/TTr-BKS ngày 07/04/2021 của Ban Kiểm Soát với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 719.434.335 phiếu, đạt 99,7537% 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: 6.900 phiếu, đạt 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

16. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 718.030.151 phiếu, đạt 99,5590% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.404.184 phiếu, đạt 0,1947% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 6.900 phiếu, đạt 0,0010% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

17. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Bầu Ông Nguyễn Đức Thụy làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 718.050.501 phiếu, đạt 99,56% tổng số phiếu bầu.

Kết quả: Trúng cử

18. Thông qua Tờ trình số 198/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 694.328.369 phiếu, đạt 96,2726% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.414.184 phiếu, đạt 0,1961% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 23.698.682 phiếu, đạt 3,2860 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

19. Thông qua Tờ trình số 199/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về chủ trương và giao HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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: 719.441.235
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.347
- Số phiếu tán thành: 694.528.369 phiếu, đạt 96,3004 % tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu không tán thành: 1.404.184 phiếu, đạt 0,1947% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 23.508.682 phiếu, đạt 3,2596% 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

Các cổ đông đánh giá cao kết quả kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng, đồng thời có ý kiến, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ hơn một số thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã trả lời, giải đáp các nội dung liên quan

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

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng TMCP 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 2021. Đồng thời, Đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đề nghị HĐQT, TGD bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng an toàn và hiệu quả trên cơ sở định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 29/04/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 19 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Hồ Nam Tiên

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Huỳnh Ngọc Huy



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 29/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 200/2021/BC-HĐQT ngày 07/04/2021 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.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 103/2021/BC-TGD ngày 07/04/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 42/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 41/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 46/2021/TT-BKS ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022.



- Điều 6.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 194/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 55/2021/TTr-BKS ngày 07/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 11.** Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 12.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Thụy làm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 198/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 199/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về chủ trương và giao HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết, bầu cử 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu Khối VP.



HUỲNH NGỌC HUY