LPBank
NGÂN HÀNG TMCP
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Số: 885 /2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt/LPBank) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng (Trái phiếu)

- Thông qua việc niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán: (i) tất cả các Trái phiếu phát hành thành công trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; và (ii) tất cả các Trái phiếu phát hành thành công trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến ngày hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan;

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết, triển khai niêm yết, đăng ký giao dịch và các công việc khác liên quan đến vận hành Trái phiếu sau khi đã niêm yết trong suốt thời hạn Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Xuất toán ngoại bảng đối với khoản vay đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro

a. Phê duyệt chủ trương việc xuất toán các khoản nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng khi đáp ứng điều kiện sau:

- Có thời gian tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;
- Đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được;
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

b. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xuất toán ngoại bảng năm 2024 đối với các khoản nợ cụ thể đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên.

3. Về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản

a. Sự cần thiết

Nhằm tiếp tục cải tạo khu vực làm việc cho toàn bộ cán bộ nhân viên, nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của LPbank.

b. Nội dung đề xuất

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ngân hàng thực hiện mua/nhận chuyển nhượng/thuê/mượn tài sản để làm trụ sở hoạt động cho Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch và các Đơn vị khác thuộc LPBank; văn phòng làm việc/học tập/sinh hoạt cho cán bộ nhân viên.

- Khi thực hiện mua/nhận chuyển nhượng/thuê/mượn tài sản, Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê duyệt:

• Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị LPBank toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến đặc điểm tài sản, diện tích mua/nhận chuyển nhượng/thuê, giá mua/nhận chuyển nhượng/thuê, tỷ lệ đặt cọc/bảo đảm, phương thức/cách thức thanh toán, thỏa thuận nội dung hợp đồng… tùy theo tình hình thực tế đối với các tài sản cụ thể. Trường hợp giá trị 01 (một) tài sản mua/nhận chuyển nhượng/thuê lớn hơn 20% Vốn điều lệ Ngân hàng được ghi nhận trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát sinh giao dịch, Hội đồng quản trị LPBank được chủ động quyết định thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

• Hội đồng quản trị được chủ động triển khai các nội dung công việc cụ thể để thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và/hoặc giao/ủy quyền.

4. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.

5. Về việc thay đổi tên của Ngân hàng

a. Sự cần thiết

- Từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng sử dụng tên gọi là "Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt" trên các tất cả các văn bản pháp lý và các kênh truyền thông. Tuy nhiên, ngân hàng đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển toàn diện với mục tiêu lấy Khách hàng là trọng tâm nên cần thiết thay đổi tên gọi để phù hợp với tình hình mới.

- Việc thay đổi tên gọi nhằm đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong giai đoạn hiện nay, thể hiện định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của ngân hàng.

b. Các nội dung trình phê duyệt

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thay đổi tên Ngân hàng như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: từ "Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt" thành "Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Việt Nam"

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: từ "Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank" thành "Vietnam Post Commercial Joint Stock Bank"

- Tên giao dịch: từ "Ngân hàng Bưu điện Liên Việt" thành "Ngân hàng Bưu điện Việt Nam"

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện đổi tên Ngân hàng.

- Tiến hành các thủ tục để thực hiện đổi tên cho Ngân hàng: (i)Xin phép Ngân hàng Nhà nước; sửa đổi Giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động; (ii) Thay đổi đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (iii) Thực hiện các công việc khác với các cơ quan hữu quan và các bên liên quan.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới nêu trên nếu thấy cần thiết và/hoặc theo ý kiến của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định sửa đổi tên của Ngân hàng tương ứng trong Điều lệ mà không cần xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt sửa đổi Điều lệ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
M.S.D.N: 6300048638-C.T.C.P
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VPHĐQT, huongttt10.