

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 28/03/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010-QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 1318/TTGSNH6 ngày 03/05/2013;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 28/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 101a/2015/BC-HĐQT ngày 11/03/2015 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả kinh doanh và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 1486a/2015/BC-LienVietPostBank ngày 12/03/2015 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và định hướng kinh doanh năm 2015 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 18/2015/BC-BKS ngày 28/02/2015 Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động và thẩm tra Báo cáo Tài chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2014.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Tờ trình số 102a/2015/TTr-HĐQT ngày 11/03/2015 của HĐQT, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:
- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | 535.167.325.346 đồng |
| - Thuế thu nhập Doanh nghiệp | 68.705.205.911 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | 466.462.119.435 đồng |
| - Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 23.323.105.972 đồng |

- Trích lập quỹ dự trữ tài chính	44.313.901.346 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi	11.225.112.117 đồng
- Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2014	387.600.000.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 (3%) - tháng 07/2014	193.800.000.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 (2%) - tháng 02/2015	129.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại	64.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tại 31/12/2014	6.460.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ lãi cổ phần	06%

Điều 6. Thông qua thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 là 40 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số Tờ trình số 103a/2015/TTr-HĐQT ngày 11/03/2015 của HĐQT.

Điều 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 104a/2015/TTr-HĐQT ngày 12/03/2015 của HĐQT với các nội dung như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015

❖ Phương án tăng vốn điều lệ

- Tăng thêm 2.540 tỷ đồng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phần ra công chúng;
- Đối tượng phát hành: phát hành ra công chúng;
- Loại cổ phần: phổ thông;
- Số lượng phát hành: 254.000.000 cổ phần (tương đương hai nghìn năm trăm bốn mươi tỷ đồng tính theo mệnh giá);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: trong năm 2015 (sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước).

❖ Phương án sử dụng vốn

- Mua sắm thêm tài sản cố định: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở, văn phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị; đầu tư mở rộng mạng lưới Chi nhánh và tăng cường đầu tư cho các Phòng Giao dịch Bưu điện trong năm 2015 theo kế hoạch cụ thể do Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- Hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;
- Phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng: gồm đầu tư cho công nghệ thẻ, ngân hàng điện tử và các dịch vụ khác nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

❖ Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu số cổ phiếu phát hành thêm

- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, Điều

lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các quy định tại phương án tăng vốn điều lệ kèm theo tờ trình này;

- Được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông kể từ khi Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ) cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- ❖ Các nội dung chi tiết sẽ được thực hiện theo Tờ trình số 104a/2015/TTr-HĐQT ngày 12/03/2015 của HĐQT.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Phương án tăng vốn theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ.
- Quyết định thời điểm, tiến độ triển khai tăng vốn phù hợp tình hình thực tế;
- Sửa đổi điều lệ theo số vốn thu được từ đợt phát hành, tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chi tiết thực hiện theo nội dung Tờ trình số 106a/2015/TTr-HĐQT ngày 12/03/2015 của HĐQT.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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, bao gồm:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của Pháp luật;
- Thay đổi thông tin chung của Ngân hàng để phù hợp với các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội và phù hợp với quy định pháp luật;
- Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ;

- Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán;
- Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được chào bán;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Quyết định các giải pháp về tài chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Điều 10. Nội dung Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các CN;
- Các Khối/Phòng HSC;
- Lưu Khối VP, Phòng Tr� lý và Thư ký.

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



ĐƯƠNG CÔNG MINH