

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

—☆—

Địa chỉ: Số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa  
Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Số ĐKKD: 6300048638

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

Ngày: 18-10-2017

Số: 22046  
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017



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

V/v: Thông qua Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng  
TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 676/2017/NQ-HĐQT ngày 18/09/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/10/2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2017 tại Tờ trình số 692/2017/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (đính kèm).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

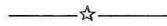
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



Phạm Doãn Sơn



BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 676/2017/NQ-HĐQT ngày 18/09/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Quyết định số 693/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2017;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) - Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 692/2017/TTr-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt v/v Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017. Kết quả kiểm phiếu như sau:

### 1. Thông tin chung về Ngân hàng

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
- Tên tiếng Anh : LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- Trụ sở chính : Tòa nhà Capital Tower Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/03/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/06/2017.



## 2. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Phương thức phân phối chi tiết 2.000 tỷ đồng Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.

## 3. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua Phương thức phân phối chi tiết 2.000 tỷ đồng Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 tại Tờ trình số 692/2017/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.

## 4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

### 4.1 Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đức Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Trưởng ban  
(Ủy quyền cho ông Phạm Doãn Sơn theo Quyết định số 720/2017/QĐ-CTHĐQT ngày 09/10/2017 của Chủ tịch HĐQT về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt)

Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị : Thành viên  
Ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Thành viên  
Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Thành viên  
Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Thành viên  
Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị : Thành viên  
Bà Chu Thị Lan Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị : Thành viên  
Ông Huỳnh Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập : Thành viên

### 4.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu.

Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát  
Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách  
Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách kiêm Thư ký.

## 5. Kết quả kiểm phiếu:

### 5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (Tính trên vốn điều lệ)
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	2.794	646.000.000	100%



TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (Tính trên vốn điều lệ)
	(Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 29/09/2017)			
2	Số phiếu tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông đính kèm)	96	412.196.292	63,8075%
2.1	Số phiếu hợp lệ	96	412.196.292	63,8075%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	2.698	233.803.708	36,1925%

## 5.2. Kết quả biểu quyết:

Trong số 96 phiếu hợp lệ gửi về, bao gồm:

- Số phiếu tán thành: 92 phiếu, tương đương 395.599.792 cổ phần, chiếm 61.2384% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương đương 16.515.000 cổ phần, chiếm 2.5565% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 81.500 cổ phần, chiếm 0.0126% tổng số phiếu biểu quyết.

## 6. Kết luận:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành trên 51% tổng số phiếu biểu quyết và được thông qua như sau: Thông qua Phương thức phân phối chi tiết 2.000 tỷ đồng Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 tại Tờ trình số 692/2017/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h16 cùng ngày.

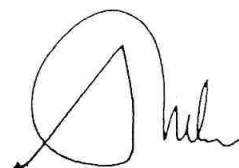
### BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Phạm Doãn Sơn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Cử



TRƯỞNG BAN  
(Đại diện theo ủy quyền)

Phạm Doãn Sơn

38-  
IG  
PHÁ  
EN  
IẾT  
-TPV

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Huỳnh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Đình Thắng

THÀNH VIÊN

Lê Hồng Phong

THÀNH VIÊN

Chu Thị Lan Hương

THÀNH VIÊN

Huỳnh Ngọc Huy

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BKS  
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Nguyễn Thị Lan Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
KIỂM THỦ KÝ

Phùng Thế Việt

