

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN) Ngày 28/3/2018**

Hôm nay, vào hồi 14h, ngày 28/3/2018, tại Him Lam 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 (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp Số 98/2018/TB-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2018 hoặc người được những Cổ đông này ủy quyền;
- Đại diện Khách mời tham dự gồm có:
  - + Ông Hoàng Việt Trung – Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Tp. Hà Nội;
  - + Ông Phạm Văn Vũ – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp. Hà Nội.

#### **NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

#### **I/ Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:**

1. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
  - Ông Nguyễn Đức Cừ, Thành viên HĐQT - Trưởng Ban.
  - Bà Nguyễn Thu Hoa, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.
  - Bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:
  - Ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
  - Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên.
  - Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.



- Ông Nguyễn Đức Cử, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
  - Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
3. Bầu Ban Thư ký, gồm có:
- Ông Hồ Nam Tiến, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
  - Bà Phạm Thị Duyên, Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên.
  - Ông Nguyễn Phú Minh, Thư ký Tổng Giám đốc - Thành viên.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông Kim Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
  - Bà Trần Hoài Thu, Phó Giám đốc Khối Tài chính - Thành viên.
  - Bà Bùi Thúy Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính – kế toán - Thành viên.
5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (Có Biên bản kèm theo) như sau:
- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 175 cổ đông đại diện cho 487.173.451 cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 75,41% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung cơ bản sau:
- 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 2017;
  - 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 2017;
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
  - Tờ trình về Ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt giai đoạn 2018 – 2023;
  - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;



- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
  - Tờ trình về 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;
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
8. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
9. Ông Nguyễn Đức Hường – Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc cuộc họp.

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

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 255 cổ đông, tương ứng với 502.771.793 cổ phần phổ thông tương ứng với 77,83 % vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: 446.908.049

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

1. Thông qua 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 2017 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
  - Số biểu quyết không hợp lệ là: 07
  - Số phiếu tán thành : 446.903.642 phiếu, đạt 88,888 % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: 2.400 phiếu, đạt 0,0005 % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, đạt 0,0004 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua 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 2017 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
  - Số biểu quyết không hợp lệ là: 00



- Số phiếu tán thành : 446.903.649 phiếu, đạt 88,888 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.400 phiếu, đạt 0,0005 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, đạt 0,0004 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2017 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.044
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 05
- Số phiếu tán thành : 446.823.488 phiếu, đạt 88,872 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 44.550 phiếu, đạt 0,0085 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 42.006 phiếu, đạt 0,0084 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.044
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 05
- Số phiếu tán thành : 446.903.644 phiếu, đạt 88,888 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.400 phiếu, đạt 0,0005% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, đạt 0,0004 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 07
- Số phiếu tán thành : 446.863.492 phiếu, đạt 88,88 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 42.550 phiếu, đạt 0,0085 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, đạt 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 07
- Số phiếu tán thành : 443.635.592 phiếu, đạt 88,238% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 3.270.450 phiếu, đạt 0,6505 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, đạt 0,0004 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.044
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 05
- Số phiếu tán thành : 443.539.610 phiếu, đạt 88,2189 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 3.320.450 phiếu, đạt 0,6604 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 47.984 phiếu, đạt 0,0095 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua Tờ trình về Ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt giai đoạn 2018 – 2023 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.044
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 05
- Số phiếu tán thành : 443.423.312 phiếu, đạt 88,1957% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 3.320.450 phiếu, đạt 0,6604 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 164.282 phiếu, đạt 0,0327% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.044
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 05
- Số phiếu tán thành : 442.882.794 phiếu, đạt 88,0882% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 4.023.250 phiếu, đạt 0,8002% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, đạt 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 07
- Số phiếu tán thành : 443.622.592 phiếu, đạt 88,2354% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 3.270.450 phiếu, đạt 0,6505% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 15.000 phiếu, đạt 0,003% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ.

11. Thông qua Tờ trình về 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.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 07
- Số phiếu tán thành : 443.675.742 phiếu, đạt 88,2459% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 3.230.300 phiếu, đạt 0,6425% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, đạt 0,0004 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

12. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 446.908.042
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 07
- Số phiếu tán thành : 443.577.794 phiếu, đạt 88,2265% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 3.270.450 phiếu, đạt 0,6505% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 59.798 phiếu, đạt 0,0119 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

13. Kết quả bầu Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2013 như sau:
- a. Bầu Ông Nguyễn Đình Thắng làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 794.721.515 phiếu, đạt 158,068% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử và được bầu giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT
  - b. Bầu Ông Phạm Doãn Sơn làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 661.124.585 phiếu, đạt 131,4959% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử
  - c. Bầu Ông Nguyễn Đức Cử làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 356.389.381 phiếu, đạt 70,8849% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử
  - d. Bầu Ông Lê Hồng Phong làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 349.093.383 phiếu, đạt 69,4337% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử
  - e. Bầu Bà Chu Thị lan Hương làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 357.995.264 phiếu, đạt 71,2043% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử
  - f. Bầu Ông Dương Công Toàn làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 794.464.909 phiếu, đạt 158,017% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử
  - g. Bầu Ông Huỳnh Ngọc Huy làm thành viên HĐQT với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 333.105.758 phiếu, đạt 66,2538% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử
  - h. Bầu Bà Dương Hoài Liên làm thành viên HĐQT độc lập với số phiếu biểu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: 342.005.302 phiếu, đạt 68,0239% tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử



14. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2013 như sau:

- a. Bầu Ông Trần Thanh Tùng làm thành viên BKS chuyên trách với số phiếu bầu cụ thể như sau:
  - Tổng số phiếu bầu: 502.785.543 phiếu, đạt 100,0027% tổng số phiếu bầu.
  - Kết quả: Trúng cử và được bầu giữ Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát
- b. Bầu Ông Phùng Thế Việt làm thành viên BKS chuyên trách với số phiếu bầu cụ thể như sau:
  - Tổng số phiếu bầu: 501.742.722 phiếu, đạt 99,7953% tổng số phiếu bầu.
  - Kết quả: Trúng cử
- c. Bầu Bà Nguyễn Thị Lan Anh làm thành viên BKS không chuyên trách với số phiếu bầu cụ thể như sau:
  - Tổng số phiếu bầu: 501.765.702 phiếu, đạt 99,7998% tổng số phiếu bầu.
  - Kết quả: Trúng cử

### **III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội.**

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Khách mời:

1. Ý kiến trao đổi với Cổ đông
  - Các Cổ đông đã thảo luận và nêu ý kiến thắc mắc liên quan đến một số chỉ tiêu chính trong hoạt động của Ngân hàng như kết quả lợi nhuận, tỷ trọng tín dụng cũng như các thông tin liên quan đến cổ phiếu Ngân hàng.
  - Đoàn Chủ tịch đã trực tiếp giải đáp đối với từng ý kiến của cổ đông và khẳng định sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp này để ngày càng nâng cao chất lượng quản trị, điều hành nhằm đưa Ngân hàng phát triển lên một tầm cao mới, gia tăng giá trị lợi nhuận cho Cổ đông.
2. Ý kiến của Ông Hoàng Việt Trung - Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Tp. Hà Nội

Ông Hoàng Việt Trung phát biểu ghi nhận những thành tựu mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã đạt được trong chặng đường 10 năm phát triển cũng như tuyên dương những đóng góp của Ngân hàng đối với xã hội. Đồng thời, Ông nhấn mạnh về những việc mà Ngân hàng cần thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

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





**LienVietPostBank**

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2018

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 19h cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

Hồ Nam Tiên

**CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP**