

**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower Số 109

Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn

Kiểm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số ĐKKD: 6300048638

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

#### **PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ngày 28 - 3 - 2018

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Theo biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 28 – 3 - 2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 11.** Thông qua việc Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả cụ thể như sau:
1. Số thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:
    - Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT
    - Ông Phạm Doãn Sơn - Thành viên HĐQT
    - Ông Nguyễn Đức Cử - Thành viên HĐQT
    - Ông Dương Công Toàn - Thành viên HĐQT
    - Bà Chu Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT
    - Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT
    - Ông Huỳnh Ngọc Huy - Thành viên HĐQT
    - Bà Dương Hoài Liên - Thành viên HĐQT độc lập
  2. Số thành viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:
    - Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát
    - Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
    - Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban Kiểm soát
- Điều 12.** 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.

**Điều 13.** 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

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 và PGD;
- Các Khối;
- Lưu Khối VP.

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

