

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 Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số ĐKKD: 6300048638

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

Ngày 05/06/2017

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 05/06/2017, tại Himlam Palace, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp bất thường lần 2 năm 2017 theo Thông báo mời họp Số 349/2017/TB-HĐQT ngày 19/05/2017 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 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện khách mời tham dự gồm có:
 - + Ông Hoàng Việt Trung – Cục trưởng Cục TTGS NHNN Tp Hà Nội.
 - + Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Phòng Cấp phép – Cục TTGS NHNN Tp Hà Nội.
 - + Bà Đàm Hồng Phương – Trưởng Phòng Quản lý các TCTD và hoạt động ngân hàng – NHNN Chi nhánh 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 Cử | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban. |
| - Bà: Nguyễn Thị Gấm | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| - Bà: Nguyễn Thu Hoa | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên. |

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| - Ông: Dương Công Minh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông: Nguyễn Đức Cử | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Văn Huynh | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Đình Thắng | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông: Phạm Doãn Sơn | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Thành viên. |

3. Bầu Ban Thư ký, gồm có:



- Ông: Hồ Nam Tiến - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
 - Ông: Hà Chí Trung - Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
 - Ông: Nguyễn Anh Đức - Thư ký TGD - Thành viên.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông: Dương Trọng Chữ - 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 TC-KT - 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 134 cổ đông đại diện cho 509.493.307 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 78,87% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm:
- Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018.
 - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Đức Hường.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Dương Công Minh.
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
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 bất thường lần 2 năm 2017, thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
9. Ông Dương Công Minh – 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:

1. Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Tại thời điểm biểu quyết: số cổ đông tham dự là 144, tương ứng với 510.373.583 cổ phần phổ thông tương ứng với 87,78% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 510.114.953
 - Số biểu quyết không hợp lệ là: 00.
 - Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết:





- Số phiếu tán thành: 510.114.953 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Đức Hường.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 510.114.953 phiếu.
 - Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 00 phiếu.
 - Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử:**
- Số phiếu bầu: 510.114.953 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu bầu.
 - Kết quả: Trúng cử.
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Dương Công Minh.
- Tại thời điểm biểu quyết: số cổ đông tham dự là 144, tương ứng với 510.373.583 cổ phần phổ thông tương ứng với 87,78% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 510.114.953
 - Số biểu quyết không hợp lệ là: 00.
 - Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:**
- Số phiếu tán thành: 429.114.953 phiếu, đạt 84,12% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 81.048.992 phiếu, đạt 15,88% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Tại thời điểm biểu quyết: số cổ đông tham dự là 144, tương ứng với 510.373.583 cổ phần phổ thông tương ứng với 87,78% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 510.114.953
 - Số biểu quyết không hợp lệ là: 00.
 - Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:**
- Số phiếu tán thành: 510.114.953 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.



III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội.

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

a) Ý kiến Cổ đông

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của Cổ đông về kế hoạch công việc của Ngân hàng (kết quả kinh doanh, phát hành trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ, niêm yết trên Upcom).

b) Đại hội ghi nhận các ý kiến của Ông Hoàng Việt Trung – Cục Trưởng Cục TTGS NHNN Tp Hà Nội

- Ghi nhận các thành công của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Đề nghị phân công công việc của các Thành viên HĐQT để phù hợp với thay đổi về nhân sự.

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.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 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 TIẾN

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



ĐƯƠNG CÔNG MINH