

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà
Thaiholdings Tower, số 210, đường Trần Quang
Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
MSDN: 6300048638

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 28/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 188a/2022/BC-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 68a/2022/BC-TGD ngày 07/4/2022 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 33C/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 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 2021;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 33B/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 33D/2022/TT-BKS ngày 07/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;



- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 188b/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Điều 8.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Điều 9.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Điều 10.** Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 188d/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 188e/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 188f/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYỀN NGỌC HUY