

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Địa chỉ: 100 Phố Trần Hưng Đạo, Tòa nhà LPB Tower Số 210

Trần Quang Khải, Phường Tràng 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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày .../.../....,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-BKS ngày .../.../2024 của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-BKS ngày .../.../2024 của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;

Điều 8. Thông qua Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 9. Thông qua Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;

Điều 10. Thông qua Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng Quản trị về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ...;
- Lưu VPHĐQT

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

.....

