

Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, 210 Trần Quang Khải,
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam

Ninh Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Mã số doanh nghiệp: 6300048638

BAN KIỂM PHIẾU

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Căn cứ Quy chế biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua;

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng Giám đốc : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quang Tùng - Phó Giám đốc Khối KHDN : Phó Ban
- Bà Lê Thị Quỳnh Hồng – Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn : Thành viên

2. Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 138 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.207.701.125 cổ phần, tương ứng với 86,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LPBank.

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 2.207.701.125 phiếu, trong đó

- Số phiếu biểu quyết thu về là: 2.207.598.103 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 103.022 phiếu

3. Kết quả biểu quyết:

a. Đối với nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 1088/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	2.207.598.044	99,9953	00	00	00	00	Thông qua

b. Đối với nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 52/2024/BC-BKS 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.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	2.207.598.044	99,9953	00	00	00	00	Thông qua

c. **Đối với nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của LPBank.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	2.207.598.044	99,9953	00	00	00	00	Thông qua

d. **Đối với nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 881/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	2.030.885.562	91,991	167.196.956	7,5734	9.515.526	0,431	Thông qua

e. **Đối với nội dung 5:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank tại Tờ trình số 1089/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	2.030.895.574	91,9914	167.196.956	7,5734	9.505.514	0,4306	Thông qua

f. **Đối với nội dung 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 54/2024/TTr-BKS.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	2.207.598.044	99,9953	00	00	00	00	Thông qua

g. **Đối với nội dung 7:** Thông qua Danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025 tại Tờ trình số 53/2024/TTr-BKS.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
7	2.207.598.044	99,9953	00	00	00	00	Thông qua

h. Đối với nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LPBank tại Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
8	2.198.092.530	99,5648	00	00	9.505.514	0,4306	Thông qua

i. Đối với nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị LPBank tại Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
9	2.207.588.032	99,9949	00	00	10.012	0,0005	Thông qua

j. Đối với nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.117.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 481.059 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
10	2.207.107.032	99,9731	00	00	10.012	0,0005	Thông qua

k. Đối với nội dung 11: Thông qua đề xuất về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 tại Tờ trình số 884/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	2.198.082.518	99,5643	00	00	9.515.526	0,431	Thông qua

l. Đối với nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 56/2024/TTr-BKS.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
12	2.207.588.032	99,9949	00	00	10.012	0,0005	Thông qua

m. Đối với nội dung 13: Thông qua việc niêm yết trái phiếu theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
13	2.194.508.821	99,4024	3.573.697	0,1619	9.515.526	0,431	Thông qua

n. Đối với nội dung 14: Thông qua việc xuất toán ngoại bảng đối với khoản vay đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
14	2.194.508.821	99,4024	3.573.697	0,1619	9.515.526	0,431	Thông qua

o. Đối với nội dung 15: Thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
15	2.027.311.746	91,8291	170.770.772	7,7352	9.515.526	0,431	Thông qua

p. Đối với nội dung 16: Thông qua việc giao/uy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
16	2.194.508.702	99,4024	3.573.816	0,1619	9.515.526	0,431	Thông qua

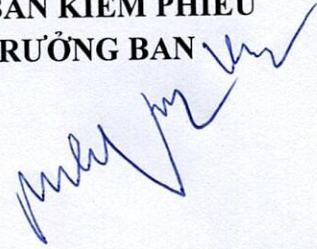
q. Đối với nội dung 17: Thông qua việc thay đổi tên của Ngân hàng theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.207.598.044 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 59 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
17	2.036.815.329	92,2596	170.772.116	7,7353	10.599	0,0005	Thông qua

Biên bản được lập vào hồi 16h30' ngày 17/04/2024 và được công bố trước toàn thể Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ánh Vân