



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

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 14h, ngày 25/6/2020, tại Long Biên Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số 456/2020/TB-HĐQT ngày 08/06/2020 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 có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 27/5/2020 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Khách mời tham dự gồm có:
 - +
 - +

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I/ Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Ông/Bà - Trưởng Ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông/Bà - Chủ tọa.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.



3. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:

- Ông/Bà - Trưởng Ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông/Bà - Trưởng Ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - 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 ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho ...% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung cơ bản sau:

- 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 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.
- 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 2019.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.



- Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu LPB sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Phê duyệt thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 - Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 - Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 - Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao Hội đồng Quản trị 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.
7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thể lệ biểu quyết, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%.
 8. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%.
 9. Ông/Bà – 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:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là ... cổ đông, tương ứng với ... cổ phần phổ thông tương ứng với ... % vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: ...

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

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 2019 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
 - Số biểu quyết không hợp lệ: ...
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...



2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
 - Số biểu quyết không hợp lệ: ...
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.Kết quả: ...

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 2019 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
 - Số biểu quyết không hợp lệ: ...
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.Kết quả: ...

4. 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 2019 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
 - Số biểu quyết không hợp lệ: ...
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.Kết quả: ...

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
 - Số biểu quyết không hợp lệ: ...
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

6. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

7. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

8. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

9. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...



- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

10. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu LPB sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Phê duyệt thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

11. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

12. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...



13. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

14. Thông qua Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị về việc về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao Hội đồng Quản trị 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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
- Số biểu quyết không hợp lệ: ...
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

.....

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí ...% 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 ...h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ *ua*
TRƯỞNG BAN *WNN*

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



Handwritten mark