

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Thời gian: Thứ Năm, ngày 25/06/2020

Địa điểm: Long Biên Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIẠN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông.	Từ 13h00' đến 14h00'
2	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.	
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Từ 14h00' đến 14h30'
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
5	Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 	
II	NỘI DUNG CHÍNH:	
1	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	
2	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.	Từ 14h30' đến 16h00'
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020	
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.	
5	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.	
6	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
7	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.	
9	Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.	
10	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	



STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIẢN
11	Tờ trình 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.	
12	Tờ trình phê duyệt phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.	
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Từ 14h30'
14	Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	đến 16h00'
15	Tờ trình về việc 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.	
16	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020.	
17	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.	
18	Nghỉ giải lao (30 phút).	Từ 16h00' đến
19	Công bố kết quả biểu quyết.	17h00'
20	Thảo luận, hỏi/đáp.	
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
1	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Từ 17h00'
2	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	đến
3	Phát biểu tổng kết phiên họp.	17h30'



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỖNH NGỌC HUY