

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) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 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 Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
 - + Ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Tp Hà Nội.
 - + Ông Đỗ Anh Quân – Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Tp Hà Nội.

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:

- | | |
|---|---------------|
| - Bà Nguyễn Ánh Vân – Phó Tổng Giám đốc | - Trưởng Ban. |
| - Ông Bùi Thái Hà – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Quốc Thành – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên. |

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Huỳnh Ngọc Huy – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông Phạm Doãn Sơn – Phó CT TT HĐQT kiêm TGD | - Thành viên. |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Ông Dương Công Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
 - Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Gấm – Phó Tổng Giám đốc. - Thành viên.
3. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:
- Ông Hồ Nam Tiến – Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
 - Ông Hà Chí Trung – Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Tổng Giám đốc - Thành viên.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông Dương Trọng Chử - Giám đốc Khối Ngân hàng số - Trưởng Ban.
 - Bà Trần Hoài Thu – Phó Giám đốc Khối Tài chính - Thành viên.
 - Bà Bùi Thúy Hà – Phó TP Tài chính – Kế toán - Thành viên.
5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:
- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 214 cổ đông - đại diện cho 688.612.525 cổ phần;
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 70,5% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung 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 467/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.



- Tờ trình số 468/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Tờ trình số 469/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình số 470/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 - Tờ trình số 471/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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.
 - Tờ trình số 472/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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 473/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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 474/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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 475/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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 100%.
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 100%.
9. Ông Huỳnh Ngọc Huy - 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 291 cổ đông, tương ứng với 693.560.586 cổ phần phổ thông tương ứng với 70,99% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: 691.179.021

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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.894.771 phiếu, đạt 99,6156% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 284.250 phiếu, đạt 0,041% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.886.603 phiếu, đạt 99,6145% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 292.418 phiếu, đạt 0,0422% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.886.603 phiếu, đạt 99,6145% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 292.418 phiếu, đạt 0,0422% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.886.603 phiếu, đạt 99,6145% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 292.418 phiếu, đạt 0,0422% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua



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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.886.603 phiếu, đạt 99,6145% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 292.418 phiếu, đạt 0,0422% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 467/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.835.756 phiếu, đạt 99,6071% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 10 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 343.255 phiếu, đạt 0,0495% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Đình Thắng với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.880.603 phiếu, đạt 99,6136% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 298.418 phiếu, đạt 0,043% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Đức Cử với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.880.603 phiếu, đạt 99,6136% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 298.418 phiếu, đạt 0,043% tổng số phiếu biểu quyết.



Kết quả: Thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 469/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 686.201.515 phiếu, đạt 98,9389% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 4.685.088 phiếu, đạt 0,6755% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 292.418 phiếu, đạt 0,0422% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua Tờ trình số 470/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.894.771 phiếu, đạt 99,6156% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 284.250 phiếu, đạt 0,041% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11. Thông qua Tờ trình số 471/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.894.771 phiếu, đạt 99,6156% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 284.250 phiếu, đạt 0,041% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

12. Thông qua Tờ trình số 472/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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:

Handwritten signature

Handwritten signature



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.886.603 phiếu, đạt 99,6145% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 8.168 phiếu, đạt 0,0012% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 284.250 phiếu, đạt 0,041% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

13. Thông qua Tờ trình số 473/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.888.771 phiếu, đạt 99,6148% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến : 290.250 phiếu, đạt 0,0418% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

14. Thông qua Tờ trình số 473/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Quản trị nội bộ với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 691.179.021
- Số biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.888.771 phiếu, đạt 99,6148% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 290.250 phiếu, đạt 0,0418% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

15. Thông qua Tờ trình số 473/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.888.771 phiếu, đạt 99,6148% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 290.250 phiếu, đạt 0,0418% tổng số phiếu biểu quyết.



Kết quả: Thông qua

16. Thông qua Tờ trình số 474/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.886.188 phiếu, đạt 99,6144% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 8.168 phiếu, đạt 0,0012% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 284.665 phiếu, đạt 0,041% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

17. Thông qua Tờ trình số 475/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 691.179.021
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 690.835.766 phiếu, đạt 99,6071% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 343.255 phiếu, đạt 0,0495% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

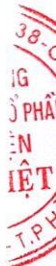
Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

1. Ý kiến Cổ đông

Một số cổ đông đã có ý kiến, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ hơn một số thông tin về kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và đồng tình với những đánh giá của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, giải pháp năm 2020.



Handwritten signatures and initials



Đồng thời, Đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đề nghị HĐQT, TGD bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng an toàn và hiệu quả trên cơ sở định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% 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 18h cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Hồ Nam Tiến

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



Huỳnh Ngọc Huy