

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 25/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 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. Theo đó, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tiếp tục triển khai việc chuyên giao dịch cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.
- Điều 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.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2019.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 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.



- Điều 7.** Thông qua 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 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 469/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 9.** 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.
- Điều 10.** 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.
- Điều 11.** 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.
- Điều 12.** 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 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 13.** 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 TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 14.** 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.
- Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 15;
- Lưu Khối VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**HUỶNH NGỌC HUY.**