

THÔNG BÁO*V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ LienVietPostBank;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 784/HCM-TTr3 ngày 26/03/2020 của NHNN VN – CN TP.HCM V/v Tổ chức Đại hội thành viên, Đại hội cổ đông của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 382/2020/NQ-HĐQT ngày 07/05/2020 của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Kính gửi Quý Cổ đông!

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Hội đồng Quản trị LienVietPostBank kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- a. Nội dung 1:** Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”.

Mục đích: Đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Nội dung: “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” theo dự thảo gửi kèm.

- b. Nội dung 2:** Thông qua “Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”.

Mục đích: Có thêm hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông để chủ động lựa chọn áp dụng phù hợp với từng thời kì và đảm bảo được quyền lợi của Cổ đông.

- c. Nội dung 3:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Mục đích: Đảm bảo phù hợp Quy định của Pháp luật và Điều lệ LienVietPostBank.

Nội dung: “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” như gửi kèm.



2. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN** và gửi về LienVietPostBank theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: **Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khối Văn phòng - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Gửi bản scan về hộp thư điện tử: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn.
- Gửi bản fax theo số: 024 3941 2595

Thời hạn cuối cùng LienVietPostBank nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là 12h00 ngày 18/06/2020.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên website LienVietPostBank theo đường dẫn: <https://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trân trọng kính báo đề Quý Cổ đông được biết và thực hiện quyền lợi của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K.VP.

