

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo Công văn số 5928/TTGSNH6 ngày 06/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 571/2016/NQ-HĐQT ngày 15/08/2016 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Quyết định số 576/2016/QĐ-HĐQT ngày 22/08/2016 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu biểu quyết của các Cổ đông gửi về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Hôm nay, vào hồi 8h 30' ngày 26 tháng 08 năm 2016, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) - Tầng 3, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng Bưu điện Liên Việt như sau:

1. Thông tin chung về Ngân hàng

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
- Tên tiếng Anh : LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- Trụ sở chính : Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/03/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/06/2015.

2. Mục đích và vấn đề xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Vấn đề lấy ý kiến:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Ngân hàng thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 - ✓ Quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc đại diện theo Pháp luật của Cổ đông là tổ chức.
 - Phiếu biểu quyết có dấu (x) hoặc (✓) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.
 - Phiếu được gửi về Ngân hàng sau thời hạn đã quy định tại phiếu lấy ý kiến.
- Trường hợp Cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị bưu điện chuyển trả lại do địa chỉ không chính xác thì không được coi là phiếu tán thành.

4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu:

Ông Dương Công Minh	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Trưởng ban
Ông Nguyễn Đức Hường	- Phó Chủ tịch TT Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Nguyễn Đức Cừ	- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Nguyễn Văn Huỳnh	- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Nguyễn Đình Thắng	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Lê Hồng Phong	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Bà Chu Thị Lan Hương	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Phạm Doãn Sơn	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Huỳnh Ngọc Huy	- Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	: Thành viên

4.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu.

Ông Phạm Hải Âu	- Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Lan Anh	- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

5. Kết quả kiểm phiếu:**5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu như sau:**

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (Tính trên vốn điều lệ)
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/08/2016)	2.934	646.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về (Danh sách cổ đông đính kèm)	105	516.642.330	79,9756%
2.1	Số phiếu hợp lệ	104	516.630.976	79,9738%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	1	11.354	0,0018%
3	Số phiếu không gửi về Ngân hàng	2.829	129.357.670	20,0244%

5.2. Kết quả biểu quyết:

Trong số 104 phiếu hợp lệ gửi về, bao gồm:

- Số phiếu tán thành: **102** phiếu, tương đương **514.451.674** cổ phần, chiếm **79,6365%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: **2** phiếu, tương đương **2.179.302** cổ phần, chiếm **0,3374%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết luận vấn đề được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các nội dung biểu quyết trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 51%.

Các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua bao gồm:

- Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Ngân hàng thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

- Quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h 00' cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



**Dương Công Minh
THÀNH VIÊN**

THÀNH VIÊN

**Nguyễn Đức Hường
THÀNH VIÊN**

THÀNH VIÊN

**Phạm Doãn Sơn
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Đức Cử
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Văn Huỳnh
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Đình Thắng
THÀNH VIÊN**

Lê Hồng Phong

Chu Thị Lan Hương

Huỳnh Ngọc Huy

BAN KIỂM SOÁT

**TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT**

Phạm Hải Âu

**THÀNH VIÊN BKS
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH**

Nguyễn Thị Lan Anh

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
KIỂM THƯ KÝ**

Trần Thanh Tùng

