

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

1. Đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh Ngân hàng, quy định của pháp luật, và tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan; thực hiện thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
2. Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Ngân hàng được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật;
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin chung của Ngân hàng (Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ, ...) để phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
4. Thực hiện việc mua lại cổ phần đã bán trong phạm vi giới hạn số cổ phần mà Ngân hàng được quyền mua lại theo quy định của Pháp luật;
5. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
6. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
7. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% (hai mươi phần trăm) vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của Người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng;



8. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Khố VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



HUỲNH NGỌC HUY

