

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà
Thaiholdings, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 29/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 200/2021/BC-HĐQT ngày 07/04/2021 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 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 103/2021/BC-TGD ngày 07/04/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 42/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 41/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 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 2020.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 46/2021/TT-BKS ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 194/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.



- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 55/2021/TTr-BKS ngày 07/04/2021 của Ban Kiểm soát.
- Điều 13.** Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 14.** Thông qua việc bầu Ông làm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 198/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 16.** 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 tại Tờ trình số 199/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 17.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết, bầu cử 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 17;
- Lưu Khối VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH NGỌC HUY

