



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 14h, ngày 29/04/2021, tại Long Biên Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số 188/2021/TB-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 05/04/2021 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
  - + Ông /Bà:.....
  - + Ông/Bà: .....

### NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

#### I/ Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

##### 1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám           | - Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó Tổng Giám         | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Quốc Thành - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên. |

##### 2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
|--------------------------------------|------------|



- Ông Phạm Doãn Sơn - Phó CT TT HĐQT kiêm TGD - Thành viên.
  - Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
  - Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.
  - Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng Giám đốc. - Thành viên.
3. Chủ tọa cử và Đại hội thông qua Ban Thư ký, gồm có:
- Ông Hồ Nam Tiến - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
  - Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
  - Bà Phạm Thị Hồng Chi - Thư ký Tổng Giám đốc - Thành viên.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông Dương Trọng Chử - Giám đốc Khối Ngân hàng số - Trưởng Ban.
  - Bà Trần Hoài Thu - Phó Giám đốc Khối Tài chính - Thành viên.
  - Bà Bùi Thúy Hà - Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên.
- Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được các cổ đông đại diện cho [.....] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:
- Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là [.....] cổ đông - đại diện cho [.....] cổ phần;
  - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho [.....]% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:
- 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;
  - 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;
  - 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;





- Báo cáo số 41/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020;
  - 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;
  - Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
  - Tờ trình số 194/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
  - 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;
  - Tờ trình số 196/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản định chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Tờ trình số 55/2021/TTr-BKS ngày 07/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2023;
  - 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;
  - Tờ trình số 199/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương và giao HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên.
7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua [.....]%.  
8. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua [.....]%.  
9. Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.
- II/ Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, biểu quyết và bầu cử các nội dung dưới đây:**
- Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là [.....] cổ đông, tương ứng với [.....] cổ phần phổ thông tương ứng với [.....]% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu



quyết nhận được: [.....]. Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự là [.....] cổ đông, tương ứng với [.....] cổ phần phổ thông tương ứng với [.....]% vốn điều lệ. Tổng số phiếu bầu cử nhận được: [.....].

Phương thức bầu cử: bầu cử dồn phiếu.

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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

3. Thông qua Báo cáo số 42/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

30  
NG  
JNC  
BU  
IÊ  
'K/





Kết quả: [.....]

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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

7. Thông qua Tờ trình số 194/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]



- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

8. Thông qua Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

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 HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

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 HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

48.  
HÀ  
I C  
DIỆ  
VII  
- 7





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 HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

13. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 197/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

14. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Bầu Ông ..... làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu bầu: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu bầu.

Kết quả: [.....]

536  
H  
I  
P  
H  
N  
H  
T  
P  
V



15. Thông qua Tờ trình số 198/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

16. Thông qua chủ trương và giao HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên tại Tờ trình số 199/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [.....]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [.....]
- Số phiếu tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [.....] phiếu, đạt [.....]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [.....]

### III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

#### 1. Ý kiến Cổ đông

Một số cổ đông đã có ý kiến, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ hơn một số thông tin về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

#### 2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và đồng tình với những đánh giá của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, giải pháp năm 2021.

Đồng thời, Đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đề nghị HĐQT, TGD bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng an toàn và hiệu quả trên cơ sở định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí [.....]% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi..... ngày.....

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 18h cùng ngày./.







**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Hồ Nam Tiến**

**Huỳnh Ngọc Huy**

