



NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà
Bưu điện Liên Việt, Phường Tràng 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

☆☆☆

Hà nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

- 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 kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 9,99% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành:

"Điều 24. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

6. Điều kiện, thủ tục, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành liên quan. Trong từng thời kỳ, ĐHĐCĐ quyết định điều chỉnh tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng phù hợp quy định của pháp luật. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng là 9,99%."

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

- 3.1. Soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- 3.2. Thực hiện công việc cần thiết để tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ở mức 5% trước và trong thời gian chào bán riêng



lê cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo sự thành công của Phương án chào bán riêng lẻ; đồng thời mở lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất việc chào bán riêng lẻ.

- 3.3. Quyết định về thời điểm, hình thức và các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Giao Người đại diện theo Pháp luật ký ban hành Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- Ban TGD;
- Các Khối Hội sở/CN/PGD/;
- Lưu Khối VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

