

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank);**

Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Số Giấy CNĐKDN 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/4/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/01/2021.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/CMND/HC/GCNCĐKDN:.....Quốc tịch:

Thông tin về sở hữu của cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; và thực hiện các thủ tục trình các Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận các nội dung liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Nội dung 1:** Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại LienVietPostBank là 9,99% vốn điều lệ.

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của LienVietPostBank thành:

“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%.”

3. **Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo Tờ trình số 428/2021/TTr-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng Quản trị LienVietPostBank.



V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông vui lòng **đánh dấu chọn** (✓ hoặc x) vào một trong các ô vuông cho từng nội dung dưới đây:

- | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Nội dung 1: | <input type="checkbox"/> | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến |
| 2. Nội dung 2: | <input type="checkbox"/> | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến |
| 3. Nội dung 3: | <input type="checkbox"/> | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến |

....., ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu là tổ chức)

<<Mã QR>>

❖ Quý cổ đông lưu ý:

- Nếu Quý cổ đông là Tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền ký tên và đóng dấu. Đồng thời gửi về LienVietPostBank bản sao chứng thực/công chứng hồ sơ chứng minh thẩm quyền ký kết của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền đã ký tại Phiếu lấy ý kiến này.
- Phiếu lấy ý kiến không có phần thông tin chữ ký, đóng dấu (cổ đông tổ chức) là phiếu không hợp lệ nên đề nghị Quý cổ đông ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về chữ ký, con dấu của mình.

VI. THỜI GIAN, CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN TRẢ LỜI

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về LienVietPostBank theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: **Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khối Văn phòng - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Tầng 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**
- Gửi bản scan về địa chỉ email: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn.
- Fax: 024 3941 2595

Thời hạn cuối cùng LienVietPostBank nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là **12h00 ngày 06/08/2021**.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NGỌC HUY

Ghi chú:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu đáp ứng cả 3 điều kiện sau:
 - ✓ Phiếu có chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc đại diện theo Pháp luật của cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Phiếu gửi về đúng thời hạn, không bị rách nát hay tẩy, gạch không đúng quy định, xóa, sửa chữa;
 - ✓ Phiếu gửi về phải được đựng trong phong bì dán kín đối với hình thức gửi thư. Phiếu gửi về qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu không đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện nêu trên.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung biểu quyết có dấu (x) hoặc (✓) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết (“Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”). Các nội dung biểu quyết khác nếu được đánh dấu đúng quy định thì vẫn được coi là hợp lệ;
- Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc Ngân hàng không nhận được là phiếu không tham gia biểu quyết.

