

BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 359/2021/NQ-HĐQT ngày 18/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 08 năm 2021, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 428/2021/TTr-HĐQT ngày 16/07/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 1. Thông tin chung về Ngân hàng

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
- Tên tiếng Anh : LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- Trụ sở chính : Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/03/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/01/2021.

#### 2. Mục đích lấy ý kiến

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.

#### 3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- Nội dung 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt



- Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Nội dung 3: Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

#### 4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

##### 4.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Trưởng ban
- Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị : Thành viên
- Ông Kim Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc : Thư ký

##### 4.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu.

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
- Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

#### 5. Kết quả kiểm phiếu:

##### 5.1 Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/07/2021 là 45.149 cổ đông, trong đó có 207 cổ đông tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về LienVietPostBank: 12h ngày 06/08/2021.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi thư qua đường bưu điện, gửi Fax và/hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	45.149	1.074.638.915	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết <i>Trong đó:</i>	207	736.378.975	68,523%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	205	736.361.875	68,522%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	2	17.100	0,002%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	44.942	338.259.940	31,477%



*[Handwritten signature]*

## 5.2. Kết quả biểu quyết:

### - Nội dung 1

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 207 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 736.378.975 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 736.361.875 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 17.100 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 338.259.940 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	736.088.169	68,496%	200.782	0,019%	72.924	0,007%	Thông qua

### - Nội dung 2

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 207 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 736.378.975 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 736.361.875 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 17.100 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 338.259.940 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	736.087.069	68,496%	200.782	0,019%	74.024	0,007%	Thông qua

### - Nội dung 3

- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 207 tương đương với tổng số phiếu biểu quyết: 736.378.975 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 736.361.875 phiếu.
  - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 17.100 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: 338.259.940 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
3	736.085.869	68,496%	201.982	0,019%	74.024	0,007%	Thông qua

**6. Kết luận nội dung được thông qua:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của LienVietPostBank, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

1. Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
3. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Ngọc Huy**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Hồng Phong**

**THƯ KÝ**

**Kim Minh Tuấn**

