

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  
☆☆☆

Hà nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

## 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 10/08/2021 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. 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. Quyết định thời điểm, hình thức và các thủ tục có liên quan để thực hiện việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ở mức



5% và 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 việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và giao Người đại diện theo Pháp luật ký ban hành.

**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;
- Lưu Khối VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỊCH HĐQT



**HUYỀN NGỌC HUY**

