

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 14h30, ngày 28/4/2022, 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 172/2022/TB-HĐQT ngày 30/3/2022 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 28/3/2022 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
 - + Ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Tp Hà Nội.
 - + Ông Đỗ Anh Quân – Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Tp Hà Nội.

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 đốc | - Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm – Phó Tổng Giám đốc | - 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 thường trực 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 thường trực - Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Duyên – Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
- Ông Hà Chí Trung – Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Vũ Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
- Bà Trần Hoài Thu – Phó Giám đốc Khối Tài chính - Thành viên.
- Bà Hà Thị Thương Huyền – Trưởng Phòng Thống kê và Quản lý tài sản nợ - có - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được các cổ đông đại diện cho 100% 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 360 cổ đông - đại diện cho 816.026.017 cổ phần – Chi tiết theo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho 65,88% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

6. Thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo số 188a/2022/BC-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021;
- **Nội dung 2:** Báo cáo số 68a/2022/BC-TGD ngày 07/4/2022 của Tổng Giám đốc về tình



hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022;

- **Nội dung 3:** Báo cáo số 33C/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 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 2021;
- **Nội dung 4:** Báo cáo số 33B/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 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 2021;
- **Nội dung 5:** Tờ trình số 33D/2022/TT-BKS ngày 07/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- **Nội dung 6:** Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- **Nội dung 7:** Tờ trình số 188b/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- **Nội dung 8:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị;
- **Nội dung 9:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị;
- **Nội dung 10:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị;
- **Nội dung 11:** Tờ trình số 188d/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- **Nội dung 12:** Tờ trình số 188e/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- **Nội dung 13:** Tờ trình số 188f/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình Đại hội được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
8. Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

II/ Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, biểu quyết các nội dung dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 821.012.518 tương ứng với 66,29% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: 816.664.481. Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.



1. Thông qua Báo cáo số 188a/2022/BC-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.263.781
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 400.700
 - Số phiếu tán thành: 816.025.483 phiếu, đạt 99,3926% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 238.298 phiếu, đạt 0,029% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua
2. Thông qua Báo cáo số 68a/2022/BC-TGD ngày 07/4/2022 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.264.481
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 400.000
 - Số phiếu tán thành: 816.124.924 phiếu, đạt 99,4047% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 139.557 phiếu, đạt 0,017% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua
3. Thông qua Báo cáo số 33C/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 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 2021:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.264.481
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 400.000
 - Số phiếu tán thành: 815.908.449 phiếu, đạt 99,3783% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 356.032 phiếu, đạt 0,0434% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua
4. Thông qua Báo cáo số 33B/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 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 2021:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
 - Số phiếu tán thành: 816.327.449 phiếu, đạt 99,4294% tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 337.032 phiếu, đạt 0,0411% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Tờ trình số 33D/2022/TT-BKS ngày 07/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 816.543.924 phiếu, đạt 99,4557% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 120.557 phiếu, đạt 0,0147% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 816.535.464 phiếu, đạt 99,4547% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 129.017 phiếu, đạt 0,0157% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 188b/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 816.544.036 phiếu, đạt 99,4557% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 120.445 phiếu, đạt 0,0147% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481 *Ja*



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 692.421.588 phiếu, đạt 84,3375% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 123.905.973 phiếu, đạt 15,0918% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 336.920 phiếu, đạt 0,041% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 814.719.965 phiếu, đạt 99,2336% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.730.630 phiếu, đạt 0,2108% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 213.886 phiếu, đạt 0,0261% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 688.841.127 phiếu, đạt 83,9014% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 127.711.909 phiếu, đạt 15,5554% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 111.445 phiếu, đạt 0,0136% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11. Thông qua Tờ trình số 188d/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 814.465.378 phiếu, đạt 99,2026% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.730.630 phiếu, đạt 0,2108% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 468.473 phiếu, đạt 0,0571% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua



12. Thông qua Tờ trình số 188e/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 810.669.442 phiếu, đạt 98,7402% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 5.526.566 phiếu, đạt 0,6731% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 468.473 phiếu, đạt 0,0571% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

13. Thông qua Tờ trình số 188f/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Quản trị về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 816.664.481
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00
- Số phiếu tán thành: 810.554.042 phiếu, đạt 98,7262% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 5.650.966 phiếu, đạt 0,6883% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 459.473 phiếu, đạt 0,056% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

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 của 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 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 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 2022.

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. *Je*




Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% 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 18h ngày 28/4/2022.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hồ Nam Tiến

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Ngọc Huy

