



**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà  
Bưu Điện Holdings, 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

DỰ THẢO

## **BIÊN BẢN HỌP**

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

Hôm nay, vào hồi [...] h, ngày [...] /2022, tại [...], 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 [...] /2022/TB-HĐQT ngày [...] /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 28/03/2022 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
  - + Ông /Bà:.....
  - + Ông/Bà: .....

#### **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/Bà... | - Trưởng Ban. |
| - Ông/Bà... | - Thành viên. |
| - Ông/Bà... | - Thành viên. |

###### **2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:**

- |             |               |
|-------------|---------------|
| - Ông/Bà... | - Chủ tọa.    |
| - Ông/Bà... | - Thành viên. |





- Ông/Bà... - Thành viên.
  - Ông/Bà... - Thành viên.
  - Ông/Bà.... - Thành viên.
3. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:
- Ông/Bà... - Trưởng Ban.
  - Ông/Bà... - Thành viên.
  - Ông/Bà... - Thành viên.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông/Bà... - Trưởng Ban.
  - Ông/Bà... - Thành viên.
  - Ông/Bà... - Thành viên.
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 [...] cổ đông - đại diện cho [...] cổ phần;
  - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho [...] % 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:** Thông qua Báo cáo số 188a/2022/BC-HĐQT 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:** Thông qua Báo cáo số 68a/2022/BC-TGD của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022;
  - **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo số 33C/2022/BC-BKS 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:** Thông qua Báo cáo số 33B/2022/BC-BKS của Ban Kiểm soát về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021;
  - **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 33D/2022/TT-BKS về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023;
  - **Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;



- **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số 188b/2022/TTr-HĐQT 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 để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT;
  - **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;
  - **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;
  - **Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình số 188d/2022/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
  - **Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình số 188e/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
  - **Nội dung 13:** Thông qua Tờ trình số 188f/2022/TTr-HĐQT về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
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 [...]%.  
8. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua [...]%.  
9. Ông .... - 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, số cổ đông tham dự là [...] cổ đông, tương ứng với [...] cổ phần phổ thông tương ứng với [...]% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: [...]. Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

1. Thông qua Báo cáo số 188a/2022/BC-HĐQT 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: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...]% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...]% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...]% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]
2. Thông qua Báo cáo số 68a/2022/BC-TGD 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: [...]



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
- Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [...]

3. Thông qua Báo cáo số 33C/2022/BC-BKS 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: [...]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
- Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [...]

4. Thông qua Báo cáo số 33B/2022/BC-BKS 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: [...]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
- Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [...]

5. Thông qua Tờ trình số 33D/2022/TT-BKS về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
- Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: [...]

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]
7. Thông qua Tờ trình số 188b/2022/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]
8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 188c/2022/TTr-HĐQT
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]
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;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]
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



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]

11. Thông qua Tờ trình số 188d/2022/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]

12. Thông qua Tờ trình số 188e/2022/TTr-HĐQT 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: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...]
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...]
  - Số phiếu tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không tán thành: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu, đạt [...] % tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: [...]

**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 Cổ đông

[...]

## 2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước

[...]

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí .....% 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..... ngày.....

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

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

