



NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lienvietpostbank, số
210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 6300048638

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày .../.../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số .../2023/BC-HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số .../2023/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 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số .../2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số .../2023/BC-TGD của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;



- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TT-BKS của Ban Kiểm soát 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 2024;
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về việc thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
- Điều 17.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT là: ... Thành viên;
- Điều 18.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT là: ... Thành viên;
- Điều 19.** Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Điều 20.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:
1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:
 -
 -
 -
 2. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:
 -
 -
 -



Điều 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *Chu*



Handwritten signature