NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Số: 207/2023/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt**

Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt;

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LienVietPostBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 thay đổi lần thứ 24 ngày 11/01/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

1. **Thời gian:** Dự kiến ngày 23/04/2023 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 13h00').
2. **Địa điểm:** Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có tên trong Danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 23/02/2023 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.
4. **Nội dung họp dự kiến:**
   - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
   - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
   - Báo cáo 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;
   - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;
   - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
   - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
   - Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023;
   - Tờ trình 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;
   - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
   - Tờ trình về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
   - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý vị cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về Ngân hàng Bưu điện Liên Việt **trước 17h00' ngày 13/04/2023** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch, Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Tầng 6, Tòa nhà LienVietPostBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc;
- Gửi Email về địa chỉ: ***quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn***.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ cập nhật chương trình họp dự kiến và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại địa chỉ http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định.

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Văn phòng HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt qua số điện thoại : (+84.24) 62 668 668 – số nội bộ 65755, 66556, 63247 trước ngày diễn ra Đại hội hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra Đại hội để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Khối VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

NGUYỄN ĐỨC THỤY

Ghi chú:
- *Chương trình họp dự kiến, tài liệu họp được đăng tải trên website Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại địa chỉ: http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu*
- *Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc chi trả;*
- *Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền về LienVietPostBank theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ (có dấu đỏ, mã QR code của Ngân hàng hoặc giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;*
- *In case foreign shareholders (individual/institution) would like to use Registration of Attendance/Proxy Authorization forms in English (with seal, QR code of LienVietPostBank). Please kindly contact us per the following address: General Planning Department – LienVietPostBank – 6th Floor – LienVietPostBank Tower – 210 Tran Quang Khai Street – Trang Tien Ward – Hoan Kiem District – Hanoi or send an email to: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn, Documents for the Annual Shareholder meeting are published on http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu.*