

Địa chỉ trụ sở chính: EPB Tower, số 210 đường
Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
MSDN: 6300048638

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi, ngày .../.../2024, 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/2024/TB-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày .../.../2024 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Khách mời tham dự gồm có:
 - +
 - +

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I/ Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn Chủ tịch, gồm có:

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

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:

- Ông/Bà - Trưởng Ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:





- Ông/Bà - Trưởng Ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.

Thành phần 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.

4. 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 được ủy quyền bằng văn bản tham dự là ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đại diện cho ...% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua%.

6. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội thông qua bao gồm:

- 6.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 6.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- 6.3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 6.4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6.5. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- 6.6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- 6.7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;
- 6.8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 6.9. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- 6.10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

6.11. Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

7. Ông/Bà – Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc cuộc họp.

II/ Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề 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 880/2024/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

2. Thông qua Báo cáo số 52/2024/BC-BKS ngày 25/3/2024 của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

4. Thông qua Tờ trình số 881/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết; *W*

- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

5. Thông qua Tờ trình số 882/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

6. Thông qua Tờ trình số 54/2024/TTr-BKS ngày 25/3/2024 của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

7. Thông qua Tờ trình số 53/2024/TTr-BKS ngày 25/3/2024 của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

8. Thông qua Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...



9. Thông qua Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

10. Thông qua Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

11. Thông qua Tờ trình số 884/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

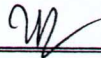
12. Thông qua Tờ trình số 883/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

13. Thông qua Tờ trình số 885/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về niêm yết trái phiếu với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;





- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

14. Thông qua Tờ trình số 885/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về xuất toán ngoại bảng đối với khoản vay đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

15. Thông qua Tờ trình số 885/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

16. Thông qua Tờ trình số 885/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

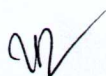
- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: ...

17. Thông qua Tờ trình số 885/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Ngân hàng với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 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:

....

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí ...% thông qua Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

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

TM. BAN THƯ KÝ**CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP****TRƯỞNG BAN**

...
Tài liệu đính kèm

- Biên bản kiểm phiếu.

