

BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 585/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Quyết định số 621/2017/QĐ-HĐQT ngày 25/08/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Hôm nay, vào hồi 9h 00' ngày 11 tháng 09 năm 2017, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) - Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 620/2017/TTr-HĐQT ngày 25/08/2017 về việc Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Kết quả kiểm phiếu như sau:

### 1. Thông tin chung về Ngân hàng

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
- Tên tiếng Anh : LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- Trụ sở chính : Tòa nhà Capital Tower Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/03/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/06/2017.





## 2. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là 5% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

## 3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

Giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là 5% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

## 4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

### 4.1 Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đức Hường	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Trưởng ban
Ông Phạm Doãn Sơn	- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Nguyễn Đức Cừ	- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Nguyễn Văn Huynh	- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Nguyễn Đình Thắng	- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Lê Hồng Phong	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Bà Chu Thị Lan Hương	- Thành viên Hội đồng Quản trị	: Thành viên
Ông Huỳnh Ngọc Huy	- Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	: Thành viên

### 4.2 Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu.

Ông Trần Thanh Tùng	- Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Lan Anh	- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
Ông Phùng Thế Việt	- Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách kiêm Thư ký.

## 5. Kết quả kiểm phiếu:

### 5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (Tính trên vốn điều lệ)
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 22/08/2017)	2.794	646.000.000	100%
2	Số phiếu tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông đính kèm)	144	489.401.889	75,759%
2.1	Số phiếu hợp lệ	141	489.196.429	75,727%

300  
GÂN  
NG M  
3UU  
IÊN  
KIẾ

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (Tính trên vốn điều lệ)
2.2	Số phiếu không hợp lệ	03	205.460	0,032%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	2.650	156.598.111	24,241%

## 5.2. Kết quả biểu quyết:

Trong số 141 phiếu hợp lệ gửi về, bao gồm:

- Số phiếu tán thành: 134 phiếu, tương đương 488.210.236 cổ phần, chiếm 75,574% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 07 phiếu, tương đương 986.193 cổ phần, chiếm 0,153% tổng số phiếu biểu quyết.

## 6. Kết luận vấn đề được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành trên 51% tổng số phiếu biểu quyết và được thông qua như sau: Thông qua Giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là 5% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị soạn thảo, quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.


### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN 



Nguyễn Đức Hương

THÀNH VIÊN



Phạm Doãn Sơn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Cử



THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Huynh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Đình Thắng

THÀNH VIÊN

Lê Hồng Phong

THÀNH VIÊN

Chu Thị Lan Hương

THÀNH VIÊN

Huỳnh Ngọc Huy

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BKS  
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Nguyễn Thị Lan Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
KIỂM THỦ KÝ

Phùng Thế Việt

38  
G  
PH  
N  
ET  
PH

## DANH SÁCH CÔ ĐỒNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ
1	Bùi Thị Nga	
2	Bùi Thị Thanh Huyền	
3	Bạch Thị Đức	
4	Cao Xuân Minh	
5	Cao Khánh Huy	
6	Dương Công Đoàn	
7	Dương Thị Hương	
8	Dương Thị Liêm	
9	Hoàng Kim Khánh	
10	Hoàng Phương Thảo	
11	Hoàng Thanh Thủy	
12	Huỳnh Thị Hoàng Ngân	
13	Hà Thị Phương	
14	Hà Văn Minh	
15	Hồ Thị Lợi	
16	Hứa Xuân Sinh	
17	Lê Huyền Thu Trang	
18	Lê Thị Vân Thảo	
19	Lê Trung Hiếu	
20	Lê Bích Thục	
21	Lê Hữu Trần Phát	
22	Lê Thị Hoa Mai	
23	Lưu Mạnh Hùng	
24	Lương Chí Thiện	
25	Nghiêm Nhật Vũ	
26	Nguyễn Ngọc Linh	
27	Nguyễn Duy Thông	
28	Nguyễn Hồng Anh	
29	Nguyễn Hồng Dung Huyền Trang	
30	Nguyễn Hồng Hà	
31	Nguyễn Hồng Vân	
32	Nguyễn Kiều Anh	
33	Nguyễn Kiều Trang	
34	Nguyễn Phước Tường	
35	Nguyễn Thu Hà	
36	Nguyễn Thành Trung	
37	Nguyễn Thị Hạnh	
38	Nguyễn Thị Sáu	
39	Nguyễn Trường Sơn	
40	Nguyễn Trần Phi Phượng	
41	Nguyễn Văn Lợi	
42	Nguyễn Văn Phong	



*[Handwritten signature]*



**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ
43	Nguyễn Văn Thanh	
44	Nguyễn Văn Tuấn	
45	Nguyễn Đình Thắng	
46	Nguyễn Đức Cử	
47	Nguyễn Đức Hậu	
48	Nguyễn Đức Vũ	
49	Ngô Hồng Vân	
50	Ngô Thị Hồng Nhung	
51	Nghiêm Khắc Hải	
52	Nguyễn Bích Trâm	
53	Nguyễn Bảo Ngọc	
54	Nguyễn Hoàng Duy	
55	Nguyễn Minh Trang	
56	Nguyễn Ngọc Bình	
57	Nguyễn Thị Bích Hồng	
58	Nguyễn Thị Bất	
59	Nguyễn Thị Cúc	
60	Nguyễn Thị Kim Ngân	
61	Nguyễn Thị Lý	
62	Nguyễn Thị Minh Phụng	
63	Nguyễn Thị Minh Tâm	
64	Nguyễn Thị Ngọc Kiều	
65	Nguyễn Thị Ngọc Lan	
66	Nguyễn Thị Nhãn	
67	Nguyễn Thị Thiện	
68	Nguyễn Thị Thu Huyền	
69	Nguyễn Thị Thu Hà	
70	Nguyễn Thị Tuyên	
71	Nguyễn Thị Việt	
72	Nguyễn Thị Việt Hà	
73	Nguyễn Trung Anh	
74	Nguyễn Trung Kiên	
75	Nguyễn Tấn Hoàng Tân	
76	Nguyễn Văn Dân	
77	Nguyễn Văn Hiếu	
78	Nguyễn Văn Huynh	
79	Nguyễn Văn Hùng	
80	Nguyễn Văn Ngọc Quyền	
81	Nguyễn Văn Thanh	
82	Nguyễn Văn Thịnh	
83	Nguyễn Xuân Luận	
84	Nguyễn Xuân Thành	

5000  
 NGÂN  
 ĐỒNG M  
 BỮU  
 KIẾN  
 N KIẾN



**DANH SÁCH CỬ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ
85	Nguyễn Đức Hường	
86	Nguyễn Đức Hải	
87	Nguyễn Đức Ứng	
88	Ngô Quốc Khánh	
89	Nông Phương Thảo	
90	Phan Thị Lành	
91	Phùng Minh	
92	Phạm Duy Hiền	
93	Phạm Thị Thanh Thủy	
94	Phan Công Khoa	
95	Phan Tô Hồng Nam	
96	Phạm Doãn Sơn	
97	Phạm Ngọc Tuấn	
98	Phạm Thị Hằng	
99	Phạm Thị Thanh Hồng	
100	Phạm Thị Thúy Kiều	
101	Phạm Xuân Trường	
102	Trương Thị Quỳnh Thư	
103	Trần Lan Hương	
104	Trần Thị Nội	
105	Trần Thị Thanh Bình	
106	Trần Thị Thủy	
107	Trần Thị Tuyết	
108	Trần Trọng Thứ	
109	Trần Văn Chiến	
110	Thái Thị Tường Vi	
111	Trương Quốc Thanh	
112	Trương Thị Ngọc	
113	Trần Công Cảnh	
114	Trần Minh Trí	
115	Trần Thanh Hải	
116	Trần Thanh Tùng	
117	Trần Thị Bích Ngọc	
118	Trần Thị Thu	
119	Trần Việt Thắng	
120	Tô Văn Chánh	
121	Tổng Hoàng Phúc	
122	Tổng Ngọc Dương	
123	Võ Đức Tiến	
124	Vũ Thị Hòa	
125	Vũ Việt Thắng	
126	Vũ Thị Bích Thảo	

1863  
HÀNG  
I CỐ P  
JIÊN  
VIỆT  
1-T.P.

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ
127	Vũ Thị Hợp	
128	Vương Kim Oanh	
129	Đinh Thị Thanh Hà	
130	Đoàn Văn Long	
131	Đặng Anh Tuấn	
132	Đặng Lưu Hải	
133	Đặng Thị Thái	
134	Đặng Hồng Vân	
135	Đặng Thế Hùng	
136	Đỗ Quốc Huy	
137	Đỗ Thị Hoa	
138	Đỗ Thị Cẩm Tú	
139	Đỗ Thị Huệ	
140	Đỗ Thị Minh Trang	
141	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	
142	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Phú An	
143	Công ty TNHH H.T.H	
144	Tổng Công ty Bru điện Việt Nam	



*[Handwritten signature]*