

Ninh Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 1088/2024/BC-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 1089/2024/TTr-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. 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.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 56/2024/TTr-BKS ngày 27/3/2024 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc xuất toán ngoại bảng đối với khoản vay đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi tên của Ngân hàng theo Tờ trình số 1108/2024/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- Lưu VPHĐQT.

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



Nguyễn Đức Thụy

