


**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
  - Mã chứng khoán: LPB
  - Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 024.6266 8668 Fax: 024.6266 9669
  - Email: vanphong@lienvietpostbank.com.vn
2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
3. Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/03/2021 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:   
Nghị quyết số: 136a/2021/NQ-HĐQT  
ngày 16/03/2021 của Ngân hàng Bưu  
điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Phạm Doãn Sơn*

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 124B/2021/THYK-HĐQT ngày 16/03/2021 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chi tiết như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 05/04/2021;
  - Thời gian: Sẽ gửi tới cổ đông sau trong thông báo mời họp;
  - Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội phù hợp và thông báo tới cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K. VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYNH NGỌC HUY**