

Số : 10538 /2021/TB-LienVietPostBank


Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

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 Trảng 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: Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 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 09/11/2021 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: 
Quyết định số: 679/2021/NQ-HĐQT
ngày 08/11/2021.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

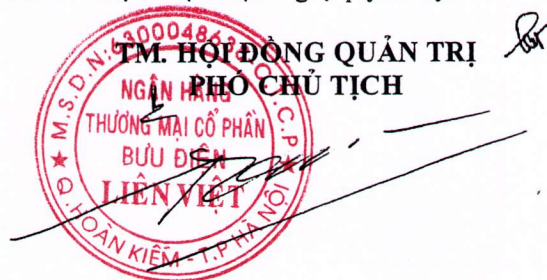
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt (được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 273/2021/QC-HĐQT ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 565B/2021/THYK-HĐQT ngày 08/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc giao nhiệm vụ phụ trách Quản trị Ngân hàng đối với Ông Huỳnh Ngọc Huy – Chủ tịch HĐQT.
- Điều 2.** Ông Huỳnh Ngọc Huy chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ, Quy chế/Quy định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu Khố Văn phòng.



DƯƠNG CÔNG TOÀN