**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 2A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1,thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số ĐKKD: 6300048638

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2016

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
## NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
## Ngày 01/07/2016

---

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Theo biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 01/07/2016,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Nhiên.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Thông qua việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Huỳnh Ngọc Huy.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các CN và PGD;
- Các Khối;
- Lưu Khối VP.

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

M.S.D.N: 6300048638 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

**DƯƠNG CÔNG MINH**