

Số : 863 /2019/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 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
- Nội dung thông tin công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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: 30/2019/NQ-HDQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

Số: 30 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III phiên họp thứ 05 số 751/2018/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chi tiết như sau:
- Thời gian tổ chức: Ngày 28/03/2019;
 - Địa điểm tổ chức: Him Lam Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 28/02/2019.
- Điều 2.** Giao ông Nguyễn Đức Cừ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có tên tại Điều 2 và 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 nhân

- Như Điều 3;
- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN ĐÌNH THẮNG**