

Số : 15037 /2019/TB-LienVietPostBank


Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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: Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Thắng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/12/2019 tại địa chỉ: <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:   
Trích Nghị quyết số 1129a/2019/NQ –  
HĐQT ngày 30/12/2019.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC 



  
Phạm Doãn Sơn

Số: 1129a/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**Trích NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**  
**Nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 10**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1128/2019/BB-HĐQT ngày 30/12/2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 10,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Đình Thắng theo Đơn từ nhiệm ngày 12/12/2019.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối Hội sở;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG CÔNG TOÀN**