

Số: 1947 /2019/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 15/3/2019 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 66/2019/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



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 Bưu điện 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 số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 28/01/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 06 nhiệm kỳ III số 52c/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh thời gian cụ thể tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức cũ: ngày 28/03/2019;
- Thời gian tổ chức mới: **ngày 24/04/2019;**
- Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Đức Cừ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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 điều chỉnh 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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG