

Số : 1776 /2020/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2020

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 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt..
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 06/02/2020 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:
Trích Nghị quyết số 30e/2020/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt



Phạm Doãn Sơn

Số: 30e/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Trích NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 11

- 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 29/2020/BB-HĐQT ngày 16/01/2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 11,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 (Đại hội) như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: Dự kiến là ngày 28/02/2020.
- Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp.

Điều 3. Giao Ban Tổng hợp và Quản lý cổ đông soạn thảo Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ soạn thảo văn bản phục vụ Đại hội trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- VP HĐQT (để th/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH NGỌC HUY