

Số: 5888A /2020/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 07/05/2020 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:

Nghị quyết số: 382/2020/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 Liên Việt;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 215B/2020/THYK-HĐQT ngày 07/05/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản để thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Thông qua việc áp dụng bổ sung hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện theo hình thức trực tiếp, trường hợp vào ngày diễn ra Đại hội, Chính phủ vẫn còn thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, hạn chế họp đông người, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến (online).

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch, thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: 27/05/2020
2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3.** Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

1. Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch HĐQT : Trưởng Ban
2. Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT : Phó Ban  
kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành Viên
4. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT : Thành viên
5. Ông Dương Trọng Chử - Giám đốc Khối Ngân hàng Số : Thư ký





- 6 Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng BKS : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu  
7 Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên BKS : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu  
8 Ông Phùng Thế Việt - Thành viên BKS : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 27/05/2020.
2. Thời gian tổ chức: Trong tháng 06/2020.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội (nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp): Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung có liên quan đến tổ chức Đại hội phù hợp theo quy định.

**Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 nhận:**

- Như Điều 6;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K.VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NGỌC HUY**

