

Số : 7983 /2020/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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 ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 10/07/2020 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: 618/2020/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 (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;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 546/2020/QC-HĐQT ngày 25/06/2020;
- Căn cứ Quyết định số 144e/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc phân cấp phán quyết đối với một số nghiệp vụ của Ngân hàng;
- Căn cứ Công văn số 70/2020/CV-LVS ngày 26/06/2020 của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt,
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 327B/2020/THYK-HĐQT ngày 08/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt làm Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty CP Chứng khoán Liên Việt theo các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn phòng, Khối Tài chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH &



HUỲNH NGỌC HUY