

Số : 5888 /2021/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
  - Mã chứng khoán: LPB
  - Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 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 18/06/2021 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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 NQ số: 359A/2021/NQ-HĐQT  
ngày 18/06/2021 của Ngân hàng Bưu  
điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC 



Phạm Doãn Sơn

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 305B/2021/BBTH-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 359./2021/NQ-HĐQT ngày 18/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**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: 09/07/2021
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.** 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 4.** 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 4;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K.VP.

