

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II
Ngày 13/09/2013

- 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 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo Công văn số 1318/TTGSNH6 ngày 03/05/2013;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 280A/2013/THYK-HĐQT ngày 13/09/2013 về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 12h00' Thứ Bảy, ngày 14/09/2013.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 3%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 12h00' Thứ Bảy, ngày 14/09/2013.
- Thời gian tạm ứng cổ tức: Dự kiến ngày 15/10/2013.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Chuyển khoản, mọi thủ tục được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Giao Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Khối Phát triển Mạng lưới và Quản lý Doanh nghiệp tổ chức thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 và chuyển tiền tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Giao Khối Phát triển Mạng lưới và Quản lý Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt chốt dữ liệu cổ phần, cổ tức của cổ đông có tên trong danh sách đến 12h00' Thứ Bảy, ngày 14/09/2013 và gửi thông báo cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Khối Tài chính;
- Khối PTML&QLDN; (để thực hiện)
- LVS;
- Lưu Tổ Trợ lý, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DUY CÔNG MINH