

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



Công ty: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62 668 668

Fax: 024 62 669 669

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Doãn Sơn

Địa chỉ: Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.62668668

Fax: 024.62669669

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc Dừng phát hành Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.

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.

Ngày 26 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



*Phạm Doãn Sơn*

Số: 751/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 58);
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 34);
- Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-NHNN ngày 15/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngày 17/10/2017;
- Căn cứ Quyết định số 720/2017/QĐ-CTHĐQT ngày 09/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị v/v Ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến số 190B ngày 25/10/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Dừng phát hành Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 để đảm bảo tiến độ phát hành của Hồ sơ phát hành Cổ phiếu Ngân hàng



Bưu điện Liên Việt trong năm 2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc dừng phát hành Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành mới trong năm 2018 và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối NV; Khối QL&PTDN (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



PHẠM ĐOẢN SƠN

