

Số: 426 /2018/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2018 tại đường dẫn: <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:
NQ số 34/2018/NQ-HĐQT.



Phạm Doãn Sơn

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II

- 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 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 73/GCN-UBCK ngày 31/10/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 03/01/2018 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 Thành viên Hội đồng Quản trị số 15B/2018/THYK-HĐQT ngày 15/01/2018 về việc xin gia hạn Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí về việc xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 73/GCN-UBCK ngày 31/10/2017 thêm 30 ngày để Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có đủ thời gian xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hoàn thiện hồ sơ cho đợt chào bán.
- Điều 2.** Giao Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD;
- Khối QL&PTDN (để t/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG