

**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 việc đăng ký sửa đổi, bổ sung theo công văn số 335/NHNN-TTGSNH ngày 19/01/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 19B/2017/THYK-HĐQT ngày 23/02/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2017 đến ngày 30/03/2017.
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: 17h00' Thứ Hai, ngày 06/03/2017.

Điều 3. Giao Ông Nguyễn Văn Huynh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Trưởng Ban tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối QL&PTDN, Khối Văn phòng (để t/h);
- Lưu Tổ Trợ lý, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 



ĐƯƠNG CÔNG MINH