

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 335/NHNN-TTGSNH ngày 19/01/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 63B/2017/THYK-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
- Nội dung Đại hội: Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018: 17h00' Thứ Tư, ngày 03/05/2017.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DƯƠNG CÔNG MINH