

Số: 781 /2023/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - 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 LienVietPostBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/02/2023 tại địa chỉ: <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:

Nghị quyết số: 38/2023/NQ-HĐQT
ngày 02/02/2023 của Ngân hàng Bưu
điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

- 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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 273/2021/QC-HĐQT ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 38B/2023/THYK-HĐQT ngày 01/02/2023,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là: Thứ Năm, ngày 23/02/2023.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2023;
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội.

(Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được Công bố thông tin và đăng tải trên website Ngân hàng).

3. Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội:

- Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội: Theo dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã gửi.
- Phân công dự thảo văn bản phục vụ cho Đại hội: Theo dự thảo Thông báo phân công dự thảo văn bản phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã gửi.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Khối/Phòng liên quan triển khai công việc sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn Phòng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC THỤ