

Số: 48 /2023/TB-CTHQQT

V/v: Thay đổi thông tin đăng ký Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

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;

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD,

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 348.20
Ngày: 12/5/23
Chuyển: N. GS. T. K. T. H.
Số và ký hiệu HS:

- Căn cứ theo Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
- Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 08/05/2023,

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán LPB; LPB121035; LPB121036; LPB122010; LPB122011; LPB122012; LPB122013) xin thông báo tới Quý Cơ quan về việc thay đổi thông tin đăng ký Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng như sau:

- Người đại diện theo Pháp luật: Ông NGUYỄN ĐỨC THỤY
 - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Số CCCD: 037076668888 Ngày cấp: 07/05/2022
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Người đại diện liên hệ với Quý Cơ quan:
 - Lãnh đạo: Ông Nguyễn Đức Thụy Số điện thoại: 024 62 668 668
 - Cán bộ: Ông Nguyễn Khắc Đoàn Số điện thoại: 0948 899 922

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt xin thông báo đến Quý Cơ quan và kính đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ điều chỉnh thông tin tổ chức phát hành đã đăng ký tại Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề kính gửi;
- TV HĐQT; (để báo cáo)
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC THỤY

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 641/2023/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 08/05/2023

Số: 641/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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 Tờ trình số 227/2023/TTr-TGD ngày 24/04/2023 của Quyền Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 326B/2023/THYK-HĐQT ngày 25/04/2023,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1.** Phê duyệt bản dự thảo toàn văn của Điều lệ và cử Người đại diện theo Pháp luật của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:
- Phê duyệt Bản dự thảo toàn văn của Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Nội dung chi tiết theo Dự thảo đính kèm Tờ trình số 227/2023/TTr-TGD ngày 24/04/2023 của Quyền Tổng Giám đốc). Đối với nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng, dự thảo Điều lệ này giữ nguyên theo quy định của Điều lệ hiện hành, Ngân hàng sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng tại Điều lệ khi thực hiện phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
 - Cử Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 - Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ sau khi HĐQT phê duyệt.
- Điều 2.** Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan triển khai công việc sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyền Tổng Giám đốc, Khối PC&QLRR 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;
- QTGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THUY

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

BẢN SAO

Mã số doanh nghiệp: 6300048638

Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 04 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 25, ngày 08 tháng 05 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK**

Tên công ty viết tắt: **LIENVIETPOSTBANK**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Tòa nhà LienVietPostBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: **024 62 668 668**

Fax: **024 62 669 669**

Email: **hoiso@lienvietpostbank.com.vn**

Website: **www.lienvietpostbank.com.vn**

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: **17.291.053.690.000 đồng.**

Bằng chữ: Mười bảy nghìn hai trăm chín mươi một tỷ không trăm năm mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **1.729.105.369**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC THUY**

Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: **11/09/1976** Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: **Thẻ căn cước công dân**

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: **037076668888**

Ngày cấp: **07/05/2022** Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật**

Số chứng thực.....Quyền sở hữu xã hội/BS

Địa chỉ thường trú: **Căn hộ 32 Lô H1, KĐT M Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Địa chỉ liên lạc: **Căn hộ 32 Lô H1, KĐT M Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Thủy

Đỗ Văn Linh

