

Số: 6297 /2023/TB-Lienvietpostbank,

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 Tràng 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 Hoàng Văn Phúc – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ và cử Người đại diện theo Pháp luật của 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 25/04/2023 tại địa chỉ: <https://lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

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: 641/2023/NQ-HĐQT
ngày 25/04/2023 của Ngân hàng Bưu
điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Phúc

**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;
- Trường BKS;
- QTGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THUY