

Số: 137A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

Trích NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 642/2023/QC-HĐQT ngày 25/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 07/2024/TTr-VPHĐQT ngày 19/01/2024 của Văn phòng HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 137/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: Ngày 15/02/2024.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: trong tháng 04/2024.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể 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 LPBank.com.vn.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Văn phòng HĐQT 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;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, phuongttq.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy