

Số: ~~745~~ 455/2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

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 6204/NHNN-TTGSNII ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 455/NQ-HDQT ngày 28/06/2017 về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và đưa cổ phần chào bán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 73/GCN-UBCK ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số ~~2016~~ 455/2017/THYK-HDQT ngày 06/11/2017 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 là 6% bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 15/11/2017.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 15/11/2017.
- Điều 3.** Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 789/2017/NQ-HDQT ngày 02/11/2017.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
 - Trưởng BKS;
 - Ban TGD;
 - Khối QL&PTDN;
 - Khối Tài chính;
 - Khối Nhân sự;
 - Lưu VP HĐQT.
- (dề t/h)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Phạm Doãn Sơn