

Số: 30e/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Trích NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 29/2020/BB-HĐQT ngày 16/01/2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 11,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 (Đại hội) như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: Dự kiến là ngày 28/02/2020.
- Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp.

Điều 3. Giao Ban Tổng hợp và Quản lý cổ đông soạn thảo Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ soạn thảo văn bản phục vụ Đại hội trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- VP HĐQT (để th/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HUY