

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower Số 109
Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
MSDN: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————☆☆—————

Hà nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày / /2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua “**Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**” gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và triển khai thực hiện Quy chế nêu trên.
- Điều 2.** Thông qua việc áp dụng bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD;
- Các CN/PGD/khối Hội sở;
- Lưu Khối VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT