

Số: 25/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

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-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 12B ngày 11/01/2018 về việc thông qua một số vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: Thứ tư, ngày 28/03/2018;
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Sân Golf Tân Sơn Nhất – Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Số lượng nhân sự cụ thể được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số lượng dự kiến như sau:
 - Tổng số thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 08 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên độc lập.
 - Tổng số thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 03 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên là thành viên chuyên trách.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát là ngày 02/02/2018;
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 02/02/2018.



Điều 2. Giao ông Nguyễn Văn Huynh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan để xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các nhân sự có tên tại Điều 2 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

