

Số: 41/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 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 xác nhận đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Công văn số 90/NHNN-TTGSNH.m ngày 22/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 22B/2018/THYK-HĐQT ngày 22/01/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho Cổ đông Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho các Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là: Ngày 02/02/2018.
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi Cổ đông.
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 09/02/2018
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Quản lý Nhà nước để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 và chuyển tiền tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối QL&PTDN; (để t/h)
- Khối Tài chính;
- Lưu VP HĐQT.

