

Số: ~~323~~ 2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

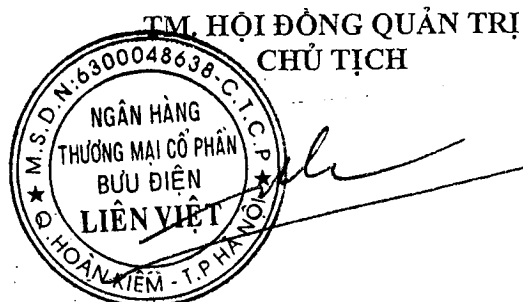
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt (được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 102/2018/THYK-HĐQT ngày 08/05/2018 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) là đơn vị tư vấn phát hành để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2:** Phê duyệt giá trị Hợp đồng dịch vụ tư vấn với LVS là: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng) chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với LVS và chỉ đạo các Đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG