

**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 việc đăng ký sửa đổi, bổ sung theo công văn số 335/NHNN-TTGSNH ngày 19/01/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 75B/2017/THYK-HĐQT ngày 25/05/2017 về việc Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS), cụ thể như sau:

- LVS sẽ thực hiện tư vấn cho LienVietPostBank về trình tự, thủ tục, hồ sơ, phương án và cách thức thực hiện liên quan đến việc phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
- Phí tư vấn phát hành là: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) (chưa bao gồm 10% thuế VAT).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động thương thảo, ký kết và quyết định các nội dung hợp đồng (đảm bảo các nội dung chính đã nêu trên) đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung Hợp đồng phù hợp với thỏa thuận đã ký kết trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định của LienVietPostBank và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối QL&PTDN(để t/h);
- Lưu Tổ Trợ lý, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**DƯƠNG CÔNG MINH**