

**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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 102B/2017/THYK-HĐQT ngày 06/07/2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) dự kiến trong tháng 7 năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom là 17h00' ngày 06/07/2017.
- Điều 3.** Thông qua thời điểm đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lưu ký tập trung tại VSD là 17h00' ngày 17/07/2017.
- Điều 4.** Thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) với mức phí tư vấn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho LVS ký Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (SHCP) của các cổ đông đối với các trường hợp cấp phát Giấy chứng nhận SHCP trước khi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD.
- Điều 6.** Thông qua mã chứng khoán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là: **LPB**
- Điều 7.** Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt nội dung và ký các văn bản của Bộ hồ sơ liên quan đến:
- Đăng ký chứng khoán tại VSD;
 - Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên hệ thống giao dịch Upcom;
 - Hợp đồng tư vấn với LVS;



Phạm Doãn Sơn

- Mẫu Giấy chứng nhận SHCP để bổ sung hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD như sau:
 - Mẫu số 01-A: Giấy chứng nhận SHCP **trước** khi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD;
 - Mẫu số 01-B: Giấy chứng nhận SHCP **sau** khi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã đăng ký chứng khoán tại VSD.
- Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Thời gian cấp phát Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông.
- Triển khai các công việc liên quan đến việc cấp phát Giấy chứng nhận SHCP cho các cổ đông.
- Các văn bản khác liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán tại VSD và Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên hệ thống giao dịch Upcom theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG

