

Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường  
ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 6300048638

Nghi quyết số: 588/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

*V/v: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- 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 5928/NHNN-TTGSNH ngày 06/08/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/08/2016 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt từ số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về Tòa nhà Capital Tower Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngân hàng thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
  - Quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TVHĐQT và BKS;
- Ban TGD;
- Các CN/PGD;
- Các Khối/Phòng HSC;
- Lưu P. KH&QLDN; Phòng Trợ lý và Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG CÔNG MINH**