

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 đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 455/NQ-HĐQT ngày 28/06/2017 về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và đưa cổ phần chào bán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 73/GCN-UBCK ngày 31/10/2017;
- Quyết định số 980/2017/QĐ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 11/12/2017 v/v Ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 232B/2017/THYK-HĐQT ngày 15/12/2017 về việc thay đổi thời hạn nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu và cán bộ ngân hàng trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phần theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 như sau:

- Đối với cổ đông hiện hữu:
 - Thời hạn cũ: Đến 16h ngày 18/12/2017;
 - Thời hạn mới: Đến hết ngày 20/12/2017.
- Đối với cán bộ nhân viên ngân hàng:
 - Thời hạn cũ: Đến 16h ngày 08/12/2017;
 - Thời hạn mới: Đến hết ngày 20/12/2017.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt:

- Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của Ngân hàng triển khai thực hiện;
- Ký các văn bản giấy tờ và hồ sơ có liên quan để hoàn tất thủ tục đối với các cơ



[Handwritten signature]

quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

