

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 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo Công văn số 1318/TTGSNH6 ngày 03/05/2013;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 04A/2015/THYK-HĐQT ngày 07/01/2015 về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 cho Cổ đông Ngân hàng Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 cho Cổ đông Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 2%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi Cổ đông theo danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 17h00' Thứ Sáu, ngày 09/01/2015.
- Thời gian tạm ứng cổ tức: Chậm nhất vào ngày 09/02/2015.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Chuyển khoản, mọi thủ tục được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Tổ chức thực hiện:
 - + Giao Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và chuyển tiền tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 - + Giao Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt chốt dữ liệu cổ phần, cổ tức của Cổ đông có tên trong danh sách đến 17h00' Thứ Sáu, ngày 09/01/2015 và gửi Thông báo cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*



DƯƠNG CÔNG MINH