

**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower  
Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam,  
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Số ĐKKD: 6300048638

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017**

**NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

**Ngày 05/06/2017**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 05/06/2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Đức Hường sinh ngày 07/07/1962, CMND số 012822273 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2013.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Dương Công Minh.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 349a/2017/TTr-HĐQT ngày 19/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Khối QL&PTDN, Phòng TL&TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG**