

**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 việc đăng ký sửa đổi, bổ sung theo công văn số 5928/NHNN-TTGSNH ngày 06/8/2015;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 70B/2016/THYK-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013 – 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh ngày 10/02/1967, CMND số 023081080 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/07/2007).
- Điều 2:** Giao Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin phép Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch *[Chữ ký]*



**ĐƯƠNG CÔNG MINH**