

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 42B/2016/THYK-HĐQT ngày 21/03/2016 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 cho các Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 cho các Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 17h00' Thứ Hai, ngày 21/03/2016.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 1,5%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi Cổ đông theo danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 17h00' Thứ Hai, ngày 21/03/2016.
- Thời gian tạm ứng cổ tức: Chậm nhất vào ngày 25/03/2016.
- 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 2015 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



DƯƠNG CÔNG MINH