

Số: 1042/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- 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;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 144c/2019/QC-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 144e/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc phân cấp phán quyết đối với một số nghiệp vụ của Ngân hàng;
- Căn cứ Nghị quyết số 521/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn từ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-NHNN ngày 16/09/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 837a/2020/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020 của Hội đồng Quản trị thông qua Phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 (Nghị quyết 837a);
- Căn cứ kết quả chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 Đợt 2;
- Căn cứ Tờ trình số 51/2020/TTr-NV ngày 24/12/2020 của Khối Nguồn vốn;
- Căn cứ Tờ trình số 190/2020/TTr-TGD ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 692B/2020/THYK-HĐQT ngày 24/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt Phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 Đợt 3 (Trái phiếu) như sau:
1. Trái phiếu chào bán: Trái phiếu LPB7Y202003
  2. Số lượng Trái phiếu đăng ký chào bán: 25.000 (hai mươi lăm nghìn) Trái phiếu
  3. Thời gian phân phối: Dự kiến trong Quý 01 năm 2021, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng Đợt 3 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  4. Các điều khoản, điều kiện khác: Chi tiết tại Nghị quyết 837a.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn, Khối Nguồn vốn và các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc



thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận: 

- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- TGD;
- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYNH NGỌC HUY**

