

**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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 124B/2021/THYK-HĐQT ngày 16/03/2021 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 05/04/2021;
- Thời gian: Sẽ gửi tới cổ đông sau trong thông báo mời họp;
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội họp và thông báo tới cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K. VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NGỌC HUY**