

Số: 343/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**Trích 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 273/2021/QC-HĐQT ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 129/2021/TTr-TGD ngày 28/05/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 343/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt làm Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty CP Chứng khoán Liên Việt theo các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn Phòng, Khối Tài chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 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;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

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



**HUỲNH NGỌC HUY**