

Số: 359A./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 305B/2021/BBTH-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 359./2021/NQ-HĐQT ngày 18/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: 09/07/2021
  2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K.VP.

