

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Nhiệm kỳ III

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 280A/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ công văn số 4536/NHNN-TTGSNH ngày 24/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2021 cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu LPB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 3449/UBCK-QLCB ngày 08/07/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 357B/2021/THYK-HĐQT ngày 09/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 là: Ngày 22/07/2021.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến trong Quý III năm 2021.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn phòng và các Đơn vị, cá nhân có 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;
- Trường BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH NGỌC HUY