

Số: 439/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Công văn số 159/BĐVN-HĐTV-TCKT ngày 15/07/2021 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 376B/2021/THYK-HĐQT ngày 23/07/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt kể từ ngày 23/07/2021 do đương nhiên mất tư cách theo Điểm d - Khoản 1 - Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và Điểm d - Khoản 1 - Điều 48 Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sau khi bà Chu Thị Lan Hương không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc ký các văn bản, tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn phòng, Khối Ngân hàng Bưu điện 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 4 (để th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HUY