

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (Luật Chứng khoán);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155);
- 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 Bưu điện Liên Việt theo Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 634/2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Nghị quyết số 634);
- Căn cứ Tờ trình số 44/2021/TTr-NV ngày 25/10/2021 của Khối Nguồn vốn về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 219/2021/TTr-TGD ngày 25/10/2021 của Tổng Giám đốc về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 559B/2021/THYK-HĐQT ngày 26/10/2021 thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo các quy định mới về phát hành và niêm yết trái phiếu tại Luật Chứng khoán và Nghị định số 155.

Điều 2. Phê duyệt 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: 16/11/2021



2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ 30/11/2021 đến 13/12/2021.

Điều 3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

1. Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Trưởng Ban
2. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị : Phó Ban
3. Ông Kim Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc : Thư ký
4. Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban kiểm soát : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
6. Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban kiểm soát : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Điều 4. 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 5. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 6. 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, Điều 5;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Khố VP.

