

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- 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 Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 565B/2021/THYK-HĐQT ngày 08/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc giao nhiệm vụ phụ trách Quản trị Ngân hàng đối với Ông Huỳnh Ngọc Huy – Chủ tịch HĐQT.
- Điều 2.** Ông Huỳnh Ngọc Huy chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ, Quy chế/Quy định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.



DƯƠNG CÔNG TOÀN