

Số: 730/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

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 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 Công văn số 8177/UBCK-QLCB ngày 06/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 624B/2021/THYK-HĐQT ngày 10/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho các chương trình tăng vốn còn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo thứ tự cụ thể:
- Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 - Các chương trình phát hành tăng vốn điều lệ còn lại sẽ trình tiếp theo bao gồm: (1) phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài; (2) phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban điều hành ESOP và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3;
- Lưu Khối VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HUY