

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 44B/2022/THYK-HĐQT ngày 10/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận triển khai phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Việc thực hiện phương án Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến thực hiện sau vào thời điểm phù hợp.
- Điều 2.** Phê duyệt nội dung Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Phương án chi tiết đính kèm).
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:
- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.



[Handwritten signature]

- Chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc 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 (dề th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HUY

