

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-HDQT ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2022/TTr- BTC ĐHĐCĐ ngày 03/03/2022 của Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 76B/2022/THYK-HDQT ngày 04/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: Ngày 28/03/2022.
 - Về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
 - + Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2022, ngày cụ thể sẽ gửi tới cổ đông sau trong Thông báo mời họp;
 - + Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội phù hợp và thông báo tới cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH NGỌC HUY