

Số : 5032 /2023/TB-Lienvietpostbank

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: Tòa nhà Lienvietpostbank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024.6266 8668 Fax: 024.6266 9669
 - Email: vanphong@lienvietpostbank.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kim Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với Người có liên quan của Người nội bộ (Tổng công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/03/2023 tại địa chỉ: <https://lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Tài liệu đính kèm:

Trích Nghị quyết số: 325/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nghị quyết số: 326/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Minh Tuấn

Trích 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 Tờ trình số 67/2023/TTr-TGD ngày 21/03/2023 của Quyền Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 325/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1.** Phê duyệt mua Bảo hiểm toàn diện ngân hàng và Tội phạm máy tính và điện tử (Bảo hiểm BBB&ECC) tại Lienvietpostbank cho giai đoạn 2023-2024 với đối tác cung cấp Đơn bảo hiểm BBB&ECC là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (nội dung chương trình bảo hiểm và mức phí bảo hiểm chi tiết tại Tờ trình số 67/2023/TTr-TGD ngày 21/03/2023 của Quyền Tổng Giám đốc).
- Điều 2.** Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyền Tổng Giám đốc, Khối PC&QLRR và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- QTGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THỤY

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 Tờ trình số 61/2023/TTr-TGD ngày 20/03/2023 của Quyền Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 172B/2023/THYK-HĐQT ngày 27/03/2023,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1.** Phê duyệt hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành để triển khai các sản phẩm bảo hiểm trên kênh PGDBĐ, cụ thể như sau:
- Sản phẩm “Bảo an Tín dụng Hưu trí – PGDBĐ”;
 - Sản phẩm “Bảo an Tín dụng Công chức– PGDBĐ”;
 - Sản phẩm “Bảo an Tín dụng Người có công – PGDBĐ”.
- Các điều kiện, điều khoản bảo hiểm chi tiết theo Tờ trình số 40/2023/TTr-K.NHBD ngày 15/3/2023 của Khối Ngân hàng Bưu điện.
- Điều 2.** Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyền Tổng Giám đốc, Khối NHBD và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- QTGD;
- Như Điều 3 (dề th/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THỤY

04