

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 tiền 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 Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 38B/2023/THYK-HĐQT ngày 01/02/2023,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1.** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:
- 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông**
Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là: Thứ Năm, ngày 23/02/2023.
 - 2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến:**
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2023;
 - Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội.
(Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được Công bố thông tin và đăng tải trên website Ngân hàng).
 - 3. Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội:**
 - Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội: Theo dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã gửi.
 - Phân công dự thảo văn bản phục vụ cho Đại hội: Theo dự thảo Thông báo phân công dự thảo văn bản phục vụ cho ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã gửi.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Khối/Phòng liên quan triển khai công việc sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn Phòng 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;
- TGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN ĐỨC THỤY