

Số : 1898 /2022/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng 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
2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
3. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 07/03/2022 tại địa chỉ: <http://www.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 90/2022/NQ-HĐQT
ngày 07/03/2022 của Ngân hàng Bưu
điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

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 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-HĐQT 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;
- Trường BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HUY