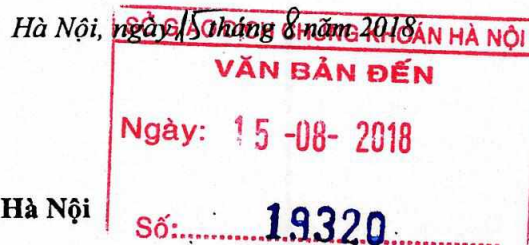


Số: 7645 /2018/TB-LienVietPostBank



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 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
- Nội dung thông tin công bố: Trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 03 nhiệm kỳ III
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 15/8/2018 tại đường dẫn: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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:

- Trích Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

Trích NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ 03 NHIỆM KỲ III

Ngày 08/08/2018

- 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 491/2018/NQ-HĐQT ngày 14/08/2018 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 03,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 đã phê duyệt	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
1	Tổng tài sản	190.000	180.000
2	Vốn điều lệ	9.875	9.875
3	Huy động vốn thị trường 1	170.000	160.000
4	Dư nợ thị trường 1	123.500	117.557
5	Tỷ lệ nợ xấu	< 1,5%	<1,5%
6	Lợi nhuận trước thuế	1.800	1.200
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến tối thiểu	12%	10%

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc phân giao chỉ tiêu cho các Đơn vị nghiệp vụ và chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG