

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/01/2019 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:

- Nghị quyết số: 14/2019/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

Số: 14/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**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 (LPB) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 28/03/2018;
- Căn cứ công văn số 6646/NHNN-TTGSNH ngày 04/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2018 cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 71/GCN-UBCK ngày 28/11/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 04B/2019/THYK-HĐQT ngày 11/01/2019 về việc xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 71/GCN-UBCK ngày 28/11/2018 thêm 30 ngày để đảm bảo thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông nhằm mục đích cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.
- Giấy phép cũ đã cho thời hạn 90 ngày, từ 28/11/2018 đến ngày 26/02/2019.
 - Xin gia hạn thêm 30 ngày đến ngày 28/03/2019.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:
- Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của Ngân hàng triển khai thực hiện;
 - Ký các văn bản giấy tờ và hồ sơ có liên quan để hoàn tất thủ tục đối với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN ĐÌNH THẮNG**