

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ công văn số 7660/NHNN-TTGSNH ngày 28/10/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 70./GCN-UBCK ngày 25/03/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 152B/2022/THYK-HĐQT ngày 25/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần là ngày: 06/04/2022.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 21,395 (1 cổ phiếu thì được hưởng 1 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua thêm 21.395 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022.

**Điều 2.** Thông qua nội dung và danh mục bộ hồ sơ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu gửi VSD như tại Tờ trình số 124/2022/TTr-K.VP ngày 25/03/2022 của Khối Văn phòng.



**Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NGỌC HUY**

