

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II

- 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 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 455/NQ-HĐQT ngày 28/06/2017 về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và đưa cổ phần chào bán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 73/GCN-UBCK ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 198B/2017/THYK-HĐQT ngày 02/11/2017 về việc thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 là 6% bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 13/11/2017.
- Điều 2.** Thông qua thời gian thực hiện việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần là ngày: 13/11/2017;
 - Tỷ lệ thực hiện: 1.000 : 51 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần được quyền mua thêm 51 cổ phần);
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua của Cổ đông hiện hữu: Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 18/12/2017. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng quyền mua, việc chuyển nhượng quyền mua phải được hoàn tất trước 16h00' ngày 11/12/2017 để kịp thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền và hoàn thiện nộp tiền vào ngày 18/12/2017.



(Handwritten signature)

Điều 3. Thông qua thời gian thực hiện việc phát hành cổ phần cho Cán bộ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thời điểm chốt danh sách Cán bộ ngân hàng được quyền mua cổ phần: Ngày 31/10/2017;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua của Cán bộ ngân hàng: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 08/12/2017. Trong trường hợp Cán bộ ngân hàng chuyển nhượng quyền mua, việc chuyển nhượng quyền mua phải được hoàn tất trước 16h00' ngày 04/12/2017.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng 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 5. 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: 

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối QL&PTDN;
- Khối Tài chính; (đề t/h)
- Khối Nhân sự;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Phạm Doãn Sơn