

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2021 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 45B/2022/THYK-HĐQT ngày 11/02/2022 về việc thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung và danh mục Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo danh mục đính kèm.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa, quyết định nội dung, ký và bổ sung các văn bản để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các Cơ quan Quản lý Nhà nước.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HUY

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

(kèm theo Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐQT ngày 11/02/2022)

TT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 và Tờ trình số 195/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
4	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/2022/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 thông qua triển khai phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thứ tự phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2021 của LPB (<i>Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm</i>).
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính năm 2021
6	Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
7	Thông báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín ngày 10/02/2022 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu
8	Bản cáo bạch
9	Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 03/2021/HĐTV-LVS-LPB ngày 07/06/2021 giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
10	Văn bản số 7660/NHNN-TTGSNH của NHNN ngày 28/10/2021 về việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tăng vốn điều lệ
11	Văn bản cam kết của Hội đồng Quản trị về việc đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	Các tài liệu có liên quan tới đợt chào bán theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)



