

**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 Bưu điện Liên Việt;
- 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 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 437B/2022/THYK-HĐQT ngày 23/09/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại** : **15.035.859.930.000 đồng**
- Tổng số lượng cổ phần : 1.503.585.993 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** : **5.255.378.980.000 đồng (tương ứng 525.537.898 cổ phiếu phổ thông)**

*Trong đó:*

- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 : 2.255.378.980.000 đồng (tương đương 225.537.898 cổ phần)  
cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%
- + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 3.000.000.000.000 đồng (tương đương 300.000.000 cổ phần)

*(Việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện sau vào thời điểm phù hợp).*

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành các đợt phát hành tăng vốn** : **20.291.238.910.000 đồng (tương ứng 2.029.123.891 cổ phiếu)**
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022, 2023 (sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).



**Điều 2.** 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 (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 tăng vốn điều lệ năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn phòng 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:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu K.VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

