

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024 62 668 668 Fax: 024 62 669 669
 - Email: vanphong@lpbank.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc triển khai Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của LPBank.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 29/05/2023 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

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: 96.5.../2023/NQ-HĐQT ngày 29/05/2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Phúc

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 642/2023/QC-HĐQT ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Ý kiến của Quyền Tổng Giám đốc đối với Tờ trình số 05/2023/TTr-VP HĐQT ngày 25/05/2023 của Văn phòng HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 429B/2023/THYK-HĐQT ngày 26/05/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt Triển khai Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
1. Thứ tự triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023:
 - (i) Thực hiện đồng thời việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng sẽ được thực hiện sau vào thời điểm phù hợp.
 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 3. Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình số 05/2023/TTr-VP HĐQT ngày 25/05/2023 của Văn phòng HĐQT).
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Quyền 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, Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam...) 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc, Khối Văn Phòng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- QTGD;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *thụ*



thụ
NGUYỄN ĐỨC THỤY