

Số: 1823./2024/TB-LPBank

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tên giao dịch: LPBank

Trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 6266 8668

Fax: 024. 6266 9669

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Mã chứng khoán: LPB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2023-2028)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

2. Nội dung cụ thể:

a. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

Cổ đông thực hiện theo nội dung thông báo sẽ được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin và gửi trực tiếp đến từng cổ đông.

b. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024

(Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông báo sau trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website <http://lpbank.com.vn>)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LPBank;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 của LPBank;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ của LPBank;

+ Tờ trình về thù lao dành cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Dự kiến ngày công bố thông tin nội dung chương trình và tài liệu Đại hội chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho LPBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanlycodong@lpbank.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VNX, HSX
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, VP HĐQT, huongttt10.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Nam Tiến

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 137A/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.