

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

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

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị

3. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/03/2024 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.

Đính kèm:

Nghị quyết số: 857/2024/NQ-HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

LPBank

**NGÂN HÀNG TMCP
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Số: 857/2024/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 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 25/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 21/2024/TTr-VPHĐQT ngày 21/3/2024 của Văn phòng HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 248B/2023/THYK-HĐQT ngày 22/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS), nội dung cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua: 20.009.000 cổ phiếu.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị mua: 200.090.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Từ 25/3/2024 đến ngày 08/4/2024 (sau khi đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật).
- Trong trường hợp LPBS không phát hành thành công toàn bộ số cổ phần dự kiến nêu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu của LPBank và các công ty con, công ty liên kết của LPBank tại LPBS vượt quá 11% vốn điều lệ, LPBank sẽ không thực hiện quyền mua cổ phần và đề nghị LPBS hoàn trả lại khoản tiền đã nộp.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và phối hợp với Khối Tài chính thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu nêu trên.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc quyết định và chỉ đạo các các đơn vị/cá nhân tại LPBank triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện quyền mua nêu trên đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Khối Tài chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 4 (đề th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, phuongttq.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy