

Số: 14490/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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.

Căn cứ theo Nghị quyết số 1588A/2024/NQ-HĐQT ngày 27/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT của LPBank như sau:

- Ông: Lê Minh Tâm
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch - Thành viên độc lập HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/5/2024

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: 1588A/2024/NQ-HĐQT

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**

Nguyễn Văn Ngọc



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

Số: 1588A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**Trích NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

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 LPBank;

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1588/2024/NQ-HĐQT ngày 27/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Lê Minh Tâm - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

**Điều 2.** Ông Lê Minh Tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định nội bộ LPBank.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, ông Lê Minh Tâm và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo quy định của pháp luật và LPBank.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- BĐH;
- Khối/Trung tâm/Văn phòng Trụ sở chính;
- CN/PGDL;
- Như Điều 3 (dề th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, tuyetta1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy