

Số: 1406/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai Điều khoản về giao dịch tại Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 - Gói 02

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 số 2095/2023/NQ-HĐQT ngày 17/8/2023 của Hội đồng Quản trị (Nghị quyết số 2095);

Căn cứ Nghị quyết số 4535/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng Quản trị (Nghị quyết số 4535);

Căn cứ Tờ trình số 795/2024/TTr-TGD ngày 07/5/2024 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 428B/2024/THYK-HĐQT ngày 09/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Triển khai Điều khoản về giao dịch tại Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 - Gói 02 với nội dung cụ thể như sau:

- Điều khoản về giao dịch:

+ Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

+ Trái phiếu được giao dịch theo quy định tại Nghị định số 153 và các văn bản

sửa đổi, bổ sung, và các quy định khác của pháp luật liên quan.

- Các nội dung khác của Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 - Gói 02: Như được phê duyệt tại Nghị quyết số 2095 và Nghị quyết số 4535.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn chỉ đạo triển khai Điều khoản về giao dịch tại Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023 - Gói 02 và các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và LPBank;

- Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện công việc sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn, Khối Nguồn vốn và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT, trang16.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy