

Số: 18218/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 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.

1. 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 trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/6/2024 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.

**Dính kèm:**

Nghị quyết số: 1923A/2024/NQ-HĐQT

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



**Nguyễn Văn Ngọc**

Số: 1923A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**Trích NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh**  
**phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

*Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 17/4/2024;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1148/2024/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024 thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1487/2024/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024 thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn và phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1923/2024/NQ-HĐQT ngày 25/6/2024;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm dừng thực hiện các thủ tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và của LPBank. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 16,8%.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc: Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định của LPBank.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

- Nơi nhận:*
- Các TV HĐQT;
  - Trưởng BKS;
  - Tổng giám đốc;
  - Như Điều 3 (để th/h);
  - Lưu: VT, VP HĐQT, tuyetta1.

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



**Nguyễn Đức Thụy**