

Số: 19/23/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 28 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.

- 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 thông qua giao dịch, hợp đồng đối với người có liên quan của người nội bộ.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/6/2024 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.

**Đính kèm:**

Nghị quyết số: 1943/2024/NQ-HĐQT

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



**Nguyễn Văn Ngọc**

Số: 1943/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua giao dịch, hợp đồng đối với người có liên quan của người nội bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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 Tờ trình số 1165/2024/TTr-TGD ngày 26/6/2024 của Tổng Giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 625B/2024/THYK-HĐQT ngày 27/6/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBANK (là người có liên quan của ông Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch thường trực – Thành viên độc lập HĐQT) theo đề xuất tại Tờ trình số 1165/2024/TTr-TGD ngày 26/6/2024 của Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung công việc sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trung tâm Kinh doanh Hội sở 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;
- Trường BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, phuongttq.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thụy**