**Mẫu 01**

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

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

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): ………….. Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………

6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại LPBank:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: ………, chiếm ………….% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

15.1/ Cá nhân có liên quan:

| STT | Tên cá nhân có liên quan của người khai | Số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu đối với người nước ngoài | Ngày cấp | Nơi cấp | Mối quan hệ với người khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

15.2/ Tổ chức có liên quan:

| STT | Tên tổ chức có liên quan của người khai | Mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương | Địa chỉ trụ sở chính | Người đại diện theo pháp luật | Mối quan hệ với người khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)*:*

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *………, ngày tháng năm 2024* **Người khai** *(Ký, ghi rõ họ tên)* (Chứng thực chữ ký người khai) |