

Số: 24838/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 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 LỘC PHÁT VIỆT NAM
- 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 và công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 22/8/2024 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: 2692/2024/NQ-HĐQT

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 2692 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua và công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBank

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 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/7/2024;

Căn cứ Quyết định số 2045/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền đối với ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch thường trực - Thành viên độc lập HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 43/2024/TTr-VPHĐQT ngày 15/8/2024 của Văn phòng Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2656./2024/BB-HĐQT ngày 19/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thông qua và công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBank, nội dung cụ thể:

1. Thông qua chủ trương việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi sau đây giữa LPBank với các đối tượng nêu tại Mục 2 dưới đây:

1.1. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc LPBank cung ứng dịch thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: (i) dịch vụ mở và sử dụng tài khoản thanh toán và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán; (ii) cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán; và (iii) cung ứng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (trừ thẻ tín dụng) theo quy định của pháp luật.

1.2. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc LPBank cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác có giá trị nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của LPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các hợp đồng khung (không ghi cụ thể giá trị) liên quan đến các loại giao dịch này.

1.3. Các hợp đồng, giao dịch khác (không bao gồm hoạt động cấp tín dụng) liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên liên tục của LPBank đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBank.

Các điều kiện cụ thể của hợp đồng, giao dịch nêu trên (bao gồm giá, phí,...) phải được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBank đang áp dụng chung cho loại/phân khúc khách hàng tương tự trong từng thời kỳ.

2. Đối tượng giao dịch:

2.1. Người nội bộ, cổ đông lớn.

2.2. Người có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm 2.1 nêu trên.

3. Thời gian phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Văn phòng HĐQT thực hiện công bố thông tin nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm: triển khai, tổ chức phê duyệt cụ thể, kiểm soát, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên, phù hợp với các quy định pháp luật và chính sách/quy định nội bộ của LPBank trong từng thời kỳ.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, tuyetta1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC** *ML*

