

Số: 26850/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 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 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 bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/9/2024 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: 3136/2024/NQ-HĐQT

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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;

Tờ trình số 55 /2024/TTr-VPHĐQT ngày 19 /9/2024 về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3135/2024/BB-HĐQT ngày 19 /9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.
- Mẫu Phiếu biểu quyết (cập nhật nội dung).

(Theo dự thảo đính kèm Tờ trình số 55 /2024/TTr-VPHĐQT ngày 19/9/2024 của VPHĐQT).

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị thực hiện công bố thông tin các tài liệu theo quy định của pháp luật và của LPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã được giao/phân công thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của LPBank./.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th/h)
- Các TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, VPHĐQT, huongttt10.

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

Lê Minh Tâm

Số: 3137/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc góp vốn, mua cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ LPBank;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của Công ty cổ phần FPT như sau:

I. Cơ sở đề xuất

Cùng với sự phát triển của toàn ngành Ngân hàng, LPBank đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng đóng vai trò trung tâm, việc LPBank đầu tư vào cổ phiếu niêm yết sẽ giúp LPBank đa dạng hóa kênh đầu tư và tối ưu hóa vốn góp của cổ đông.

Qua đánh giá, HĐQT nhận thấy cổ phiếu Công ty cổ phần FPT có tiềm năng mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn và góp phần đa dạng hóa danh mục tài sản của LPBank căn cứ trên các cơ sở sau:

a) Công ty cổ phần FPT là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, có nền tảng kinh doanh bền vững với tốc độ tăng trưởng cao được duy trì trong thời gian dài.

b) Công ty cổ phần FPT ngày càng dịch chuyển cao hơn trên chuỗi giá trị công nghệ nhờ tập trung vào AI, Cloud, Big Data và những lĩnh vực chuyên ngành nhiều tiềm năng phát triển.

c) Cổ phiếu FPT là một trong số ít cổ phiếu duy trì đà tăng giá ổn định qua các năm, chi trả cổ tức đều đặn.

d) Hiện nay, cổ phiếu FPT đang có thanh khoản tốt, thuộc danh mục thành phần chỉ số VN30, đại diện cho những cổ phiếu hàng đầu, có sức hút lớn với các nhà đầu tư nước ngoài trong trung hạn và dài hạn.



II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ quy định tại Điều 67 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 27 của Điều Lệ LPBank, ĐHĐCĐ có quyền quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc LPBank đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần FPT (Mã số doanh nghiệp: 0101248141) như sau:

1. Thông tin cụ thể về doanh nghiệp được LPBank mua cổ phần như sau:
 - a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần FPT.
 - b) Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: FPT Corporation.
 - c) Tên viết tắt: FPT.
 - d) Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 - e) Vốn điều lệ hiện tại: 14.604.480.660.000 đồng.
 - f) Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ, viễn thông và giáo dục.
2. Vốn đầu tư dự kiến: Tối đa 05% vốn điều lệ của Công ty cổ phần FPT tại thời điểm triển khai, thực hiện giao dịch mua cổ phần và tổng giá trị đầu tư không được vượt quá tỷ lệ đầu tư theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian thực hiện việc mua cổ phần dự kiến: Trong năm 2024 và 2025 và/hoặc thời điểm phù hợp sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
4. Giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành tất cả các bước cần thiết, ký các văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ và/hoặc giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến việc LPBank đầu tư cổ phần công ty cổ phần FPT, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - a) Quyết định/phê duyệt và/hoặc ký Phương án/Đề án góp vốn, mua cổ phần (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết) theo quy định của pháp luật, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc thực tế phát sinh.
 - b) Quyết định thời điểm thực hiện giao dịch mua cổ phần, giá mua, khối lượng mua, phương thức thực hiện, và đối tác thực hiện giao dịch.

c) Quyết định/phê duyệt, thương lượng/đàm phán/thỏa thuận toàn bộ nội dung, ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần và toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, văn bản, giấy tờ khác có liên quan phát sinh (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết) để hoàn tất việc mua cổ phần theo quy định của pháp luật, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc thỏa thuận của LPBank và các bên chuyển nhượng.

d) Quyết định/phê duyệt các khoản chi phí, phí, lệ phí, thuế có liên quan đến việc LPBank đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần FPT theo Nghị quyết này.

e) Quyết định/phê duyệt và ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế khi cần thiết) theo quy định của pháp luật để thực hiện các thủ tục xin chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của LPBank tại NHNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Kính trình ĐHDCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VP HĐQT, huongttt10.

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



Lê Minh Tâm

