

Số: 32048/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 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 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 Phương án chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 13/12/2024 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: 4363/2024/NQ-HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 16/11/2024;

Căn cứ Tờ trình số 2821/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 67./2024/TTr-VPHĐQT ngày 11./12/2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Phương án chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...4362../2024/BB-HĐQT ngày 12./12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank đã được bổ sung và cập nhật thông tin để hoàn thiện hồ sơ tăng vốn (nội dung Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật:

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của pháp luật và của LPBank;

- Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank theo đúng quy định của pháp luật và quy định của LPBank.

(Chữ ký)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận *an*

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

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



[Handwritten signature]
Nguyễn Đức Thụy