

Số: 32341 /2024/LPBank

Hà Nội, ngày 17 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 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 triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 17/12/2024 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 4484/2024/NQ-HĐQT

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2024
sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận

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 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 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 Công văn số 10236/NHNN-TTGSNH ngày 17/12/2024 của NHNN Việt Nam
chấp thuận cho LPBank được tăng vốn điều lệ năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 69 /2024/TTr-VPQT ngày 17/12/2024 về việc triển khai thực
hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 sau khi được NHNN chấp thuận;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4482./2024/BB-HĐQT ngày ...
17/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ
đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, cụ thể như sau:

- a. **Vốn điều lệ hiện tại** : 25.576.164.160.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phần** : 2.557.616.416 cổ phần
- Trong đó:
- + **Số lượng cổ phần phổ thông** : 2.557.616.416 cổ phần
- + **Số lượng cổ phần ưu đãi** : 0 cổ phần
- + **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phần
- **Mệnh giá** : 10.000 đồng

b. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do : 4.296.795.570.000 đồng (trương ứng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 16,8%

c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng : 29.872.959.730.000 đồng (trương ứng 2.987.295.973 cổ phiếu)

d. Nguồn vốn phát hành:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của LPBank.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - 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.

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

Nơi nhận

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

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



Nguyễn Đức Thụy