

Số: 2248A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**Trích NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng LPBank năm 2024 và Lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội;

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 1223/2024/TTr-TGD ngày 12/7/2024 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2248/2024/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng LPBank năm 2024 (Trái phiếu) và Lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu, cụ thể:

- Thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng LPBank năm 2024;

- Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu (tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu, tư vấn đăng ký, lưu ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tư vấn niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX));

- Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) là Đại lý phát hành Trái phiếu;

- Lựa chọn LPBS là Đại lý đăng ký, lưu ký Trái phiếu ban đầu (trong thời gian LPBank làm thủ tục đăng ký, lưu ký Trái phiếu tại VSDC và niêm yết Trái phiếu trên HNX);

- Thông qua nội dung dự thảo các hợp đồng dịch vụ ký kết với LPBS bao gồm:

(i) Hợp đồng đại lý phát hành Trái phiếu; và (ii) Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký Trái phiếu ban đầu (theo Phụ lục 2, Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình số 1223/2024/TTr-TGD ngày 12/7/2024 của Tổng Giám đốc).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện công việc sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- Giao Khối Nguồn vốn xây dựng phương án phát hành trái phiếu ra công chúng LPBank năm 2024 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn thực hiện đàm phán, quyết định nội dung của các hợp đồng dịch vụ ký kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Nguồn vốn và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, giangpt5.

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



**Lê Minh Tâm**