

Số : 14808 /2018/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
  - Mã chứng khoán: LPB
  - Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 024.6266 8668 Fax: 024.6266 9669
  - Email: vanphong@lienvietpostbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 731/2018/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Phạm Doãn Sơn*

Số: 731/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt (được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 400/NQ-HĐQT ngày 19/06/2018 về việc thông qua Phương pháp hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2018 và phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt;
- Căn cứ công văn số 6646/NHNN-TTGSNH ngày 04/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2018 cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 71/GCN-UBCK ngày 28/12/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 293B/2018/THYK-HĐQT ngày 30/11/2018 về việc thông qua thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 là 5% bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 28/12/2018.
- Điều 2.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phiếu là ngày: 28/12/2018;
  - Tỷ lệ thực hiện: 26,66669%;
  - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019;



- Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/01/2019 đến 16h00 ngày 01/02/2019.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

- Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của Ngân hàng triển khai thực hiện;
- Ký các văn bản giấy tờ và hồ sơ có liên quan để hoàn tất thủ tục đối với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT (đề biết);
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đình Chăng*

