

Số : 11496 /2021/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
- Mã chứng khoán: LPB  
- Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 10/12/2021 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.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.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số: 730/2021/NQ-HĐQT  
ngày 10/12/2021.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phạm Doãn Sơn

Số: 730/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**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;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 273/2021/QC-HĐQT ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Công văn số 8177/UBCK-QLCB ngày 06/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 624B/2021/THYK-HĐQT ngày 10/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho các chương trình tăng vốn còn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo thứ tự cụ thể:
- Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  - Các chương trình phát hành tăng vốn điều lệ còn lại sẽ trình tiếp theo bao gồm: (1) phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài; (2) phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban điều hành ESOP và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3;
- Lưu Khối VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HUỲNH NGỌC HUY