

Số : 5534 /2021/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 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 ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 08/06/2021 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: 

Trích NQ số: 343A/2021/NQ-HĐQT  
ngày 07/06/2021 của Ngân hàng Bưu  
điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

Số: 343/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**Trích 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 Tờ trình số 129/2021/TTr-TGD ngày 28/05/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 343/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt làm Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty CP Chứng khoán Liên Việt theo các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn Phòng, Khối Tài chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu Khối Văn phòng.

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



**HUỲNH NGỌC HUY**