

Số: 15091/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 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 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
  - 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 Hội đồng 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 31/5/2024 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: 1615/2024/NQ-HĐQT

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHỖ VẤN PHÒNG HĐQT**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**  
**Q. HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI**

**Nguyễn Văn Ngọc**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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 642/2023/QC-HĐQT ngày 25/4/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 508B/2024/THYK-HĐQT ngày 30/05/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) của LPBank, cụ thể như sau:

- Mục đích: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) và một số nội dung khác.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tham dự Đại hội là: Ngày 01/7/2024.
- Địa điểm: Tầng 4, LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian dự kiến: trong tháng 8/2024.

Thời gian tổ chức Đại hội, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website [www.lpbank.com.vn](http://www.lpbank.com.vn).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị triển khai các công việc liên quan sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng./

## Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th/h)
- Các TV HĐQT (để biết);
- Trường BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, VP HĐQT, huongttt10.



Nguyễn Đức Thụy