

Số : 13092 /2022/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**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

1. 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
2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng Giám đốc
3. Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/11/2022 tại địa chỉ: <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: 611/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 515/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 579/2022/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thứ tự triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ công văn số 7266/NHNN-TTGSNH ngày 17/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2022 cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ công văn số 7269/UBCK-QLCB ngày 02/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LPB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị số 518B/2022/THYK-HĐQT ngày 04/11/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 là: Ngày 18/11/2022.
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2022.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khối Văn phòng và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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 t/h);
- Lưu Khối Văn phòng.



HUỶNH NGỌC HUY