

Số : 6605 /2023/TB-Lienvietpostbank

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2023

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: Tòa nhà Lienvietpostbank, 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 Hoàng Văn Phúc – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 06/05/2023 tại địa chỉ: <https://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:

Nghị quyết số: 733./2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Phúc

Số: 733./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IV

- 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 Bưu điện Liên Việt;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 353B/2023/THYK-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại** : 17.291.053.690.000 đồng
 - **Tổng số lượng cổ phần** : 1.729.105.369 cổ phần
 - **Mệnh giá** : 10.000 đồng
 - **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** : 11.385.300.200.000 đồng (tương ứng 1.138.530.020 cổ phiếu phổ thông)
- Trong đó:
- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19% : 3.285.300.200.000 đồng (tương đương 328.530.020 cổ phiếu)
 - + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 5.000.000.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 cổ phiếu)
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài : 3.000.000.000.000 đồng (tương đương 300.000.000 cổ phiếu)
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động : 100.000.000.000 đồng (tương đương 10.000.000 cổ phiếu)
 - **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành các đợt phát hành tăng vốn** : 28.676.353.890.000 đồng (tương ứng 2.867.635.389 cổ phiếu)

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc:

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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 theo đúng quy định của Pháp luật và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đức Thụy