



Số : 8581 /2023/LPBank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 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: 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
- 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: thông qua giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với Người có liên quan của Người nội bộ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 17/06/2023 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Trích Nghị quyết số: 1155a/2023/NQ-HĐQT ngày 17/06/2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Văn Phúc*

Số: 11554/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 642/2023/QC-HĐQT ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 524/2023/TTr-TGD ngày 14/06/2023 của Quyền Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 494B/2023/THYK-HĐQT ngày 16/06/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Thay đổi Đơn vị cung cấp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Trụ sở làm việc của các Đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, cụ thể như sau:

- Chấm dứt Hợp đồng nguyên tắc với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
- Ký kết Hợp đồng nguyên tắc mới với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành.

(Các nội dung khác theo Tờ trình số 524/2023/TTr-TGD ngày 14/06/2023 của Quyền Tổng Giám đốc).

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

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyền Tổng Giám đốc, Khối Văn phòng, Khối Tài chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- QTGD;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu VP HĐQT.

**NGUYỄN ĐỨC THỤY**