



Số : 88 67A/2023/LPBank

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

Hà Nội, ngày 22 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn, Bộ hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của LPBank
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 22/06/2023 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:

Nghị quyết số: 1190/2023/NQ- HĐQT ngày 21/06/2023.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Phúc

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 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 985/2023/NQ- HĐQT ngày 29/05/2023 của HĐQT thông qua thứ tự phát hành và Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Nghị quyết 1008/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 thông qua bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2023/TTr - VP HĐQT ngày 21/06/2023 về việc thông qua phương án sử dụng vốn và bộ hồ sơ bổ sung xin chấp thuận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 513B/2023/THYK-HĐQT ngày 21/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua nội dung và danh mục bổ sung Bộ hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 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, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán,...) 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 chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT 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 4 (để th/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**NGUYỄN ĐỨC THỤY**

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Thay thế cho Phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu đính kèm Nghị quyết HĐQT số 985/2023/NQ - HĐQT ngày 29/05/2023 và Tờ trình số 05/2023/TTr- VPHĐQT ngày 25/05/2023 kèm Phương án)

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, ĐHCĐ của LPBank đã thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được như sau:

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm (theo mệnh giá) là 11.385,3 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19% là 3.285,3 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 5.000 tỷ đồng, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 3.000 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 100 tỷ đồng để:

- Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng/sửa chữa/cải tạo/đầu tư mua sắm tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư tài sản cố định
- Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Trong đợt chào bán lần này, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng là 5.000 tỷ đồng được sử dụng để:

Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Hạng mục	Thời gian dự kiến giải ngân
Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng Trong đó dự kiến:	5.000		Năm 2023-2024
- Cho vay ngắn hạn	1.250	Nông nghiệp nông thôn, Tiêu dùng, thương mại, công nghiệp chế biến chế tạo	Năm 2023-2024
- Cho vay trung – dài hạn	3.750		

Số tiền cụ thể phân bổ cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên sẽ được điều chỉnh căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ phương án như dự kiến, Ngân hàng sẽ xem xét ưu tiên Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng:

- Chủ động điều hành tín dụng và ưu tiên bố trí vốn giải ngân/cho vay vào các ngành nghề, lĩnh vực tiềm năng, được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển; đáp ứng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng.
- Giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã ký, ưu tiên phát triển dư nợ nông nghiệp nông thôn và/hoặc các ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu vốn cao; đáp ứng các điều kiện giải ngân vốn của Ngân hàng và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng.

**PHỤ LỤC 2: DANH MỤC BỔ SUNG HỒ SƠ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA
CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

(kèm theo Nghị quyết số 490/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023)

TT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng số 825.../2023/LPBank ngày 21/06/2023
2	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng
3	Nghị quyết số 791/2023/NQ – HĐQT ngày 11/05/2023 về việc ký kết Hợp đồng tư vấn tăng vốn điều lệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
4	Nghị quyết số 322/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc ký báo cáo tài chính kiểm toán; Quyết định số 09A/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 25/04/2023 về việc Ủy quyền đối với Quyền Tổng Giám đốc
5	Tờ trình số 05/2023/TTr-VPHĐQT ngày 25/05/2023 về việc triển khai Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Phương án chi tiết

