

Hà Nội, ngày 01 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 thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 01/06/2023 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: 1008/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Văn Phúc*

Số: 1008 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**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 08/2023/TTr-VPHĐQT ngày 31/05/2023 của Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 444B/2023/THYK-HĐQT ngày 31/05/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Danh mục đính kèm.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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 (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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyền Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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. *Am*

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

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

**NGUYỄN ĐỨC THỤY**