

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

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 10/2023/LPBank-VPHĐQT ngày 12/07/2023 của Văn phòng Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 577B/2023/THYK-HĐQT ngày 12/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, thông qua thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là ngày **23/08/2023**.

2. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 19% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu mới).

- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 100:28,916 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 28.916 cổ phiếu mới).

3. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng: Từ ngày **05/09/2023** đến ngày **22/09/2023**.

4. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **05/09/2023** đến ngày **26/09/2023**.



Điều 2. Thông qua danh mục bộ hồ sơ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu gửi VSD theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho 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 TP. 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 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 Bưu điện Liên Việt.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 4 (để th/h);
- Lưu VT; VP HĐQT; phuongttq.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 1490/2023/NQ-HĐQT ngày 12../07/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/04/2023 và Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV số 733/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2023.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV số 985/2023/NQ-HĐQT ngày 29/05/2023 thông qua thứ tự phát hành và Phương án chi tiết triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (đính kèm: Phương án chi tiết) và Tờ trình số 05/2023/TTr – VP HĐQT 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.
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV số 1190/2023/NQ –HĐQT ngày 21/06/2023 thông qua Phương án sử dụng vốn, nội dung và danh mục bổ sung Bộ hồ sơ chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.
5. Văn bản số 4222/NHNN – TTGSNNH ngày 31/05/2023 của NHNN về việc chấp thuận cho LPB tăng vốn điều lệ năm 2023.
6. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 170/GCN-UBCK ngày 06/07/2023.
7. Bản sao Công văn số 4518/UBCK-QLCB ngày 10/07/2023 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 năm 2022 của LPB.
8. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
9. Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Bản thông báo phát hành) tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
10. Bản sao Bản cáo bạch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

