

Số: 361/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của LPBank.

1. Thời gian: Dự kiến ngày 27/4/2024.

2. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông của LPBank có tên trong Danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/02/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

4. Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LPBank;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của LPBank, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;

- Báo cáo tài chính năm 2023 của LPBank;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ của LPBank;

- Tờ trình về thù lao dành cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý Cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về LPBank **trước 17h00' ngày 15/04/2024** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc;

- Gửi email về địa chỉ: ir@lpbank.com.vn.

LPBank sẽ cập nhật thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của LPBank tại địa chỉ <http://www.lpbank.com.vn/nha-dau-tu> chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT LPBank qua số điện thoại : (+84.24) 62 668 668 - số nội bộ 65755, 66556, 63247 trước ngày diễn ra Đại hội hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra Đại hội để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP, VPHĐQT, huongttt10.



Nguyễn Đức Thụy

Ghi chú:

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến, tài liệu họp được đăng tải trên website LPBank tại địa chỉ: <http://www.lpbank.com.vn/nha-dau-tu>
- Ngoài việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, LPBank sẽ nhắn tin tới Quý Cổ đông theo thông tin của Quý Cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, kính mong Quý Cổ đông lưu tâm hoặc chủ động liên hệ với LPBank để được hướng dẫn tham dự;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự túc chi trả;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền về LPBank theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ (có dấu đỏ, mã QR code của LPBank hoặc giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- Trường hợp Quý Cổ đông là tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
- In case foreign shareholders (individual/institution) would like to use Registration of Attendance/Proxy Authorization forms in English (with seal, QR code of LPBank), please kindly contact us per the following address: LPBank BOD's Office – LPB Tower – 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi or send an email to: ir@lpbank.com.vn. Documents for the Annual General Meeting are published on <https://en.lpbank.com.vn/>.