

Số: 9773/2024/LPBank.VPHĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## 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

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

3. Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua cập nhật nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/4/2024 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.

**Đính kèm:**

Nghị quyết số: 1087A/2024/NQ-HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 1087A /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua cập nhật nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### 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 28/3/2008 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 25/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 03/2024/TTr-BCĐTCDHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1087/2024/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt cập nhật nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 thay thế cho Báo cáo số 880/2024/BC- HĐQT ngày 27/3/2024;

2. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thay thế cho Tờ trình số 882/2024/TTr- HĐQT ngày 27/3/2024;

3. Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thay thế cho Tờ trình số 885/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024;

(Nội dung chi tiết tài liệu đính kèm Tờ trình số 03/2024/TTr-BCĐTCDHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

**Điều 2.** Giao Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Ban chỉ đạo) chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo, Văn phòng HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, phuongttq.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy