

Hà Nội, ngày 23 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 triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 23/4/2024 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: 1148/2024/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ
năm 2024 của LPBank**

**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 23/2024/TTr-VPHĐQT ngày 22/4/2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 363/2024/THYK-HĐQT ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- | | | |
|--|---|--|
| a. Vốn điều lệ hiện tại | : | 25.576.164.160.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phần | : | 2.557.616.416 cổ phần |
| Trong đó: | | |
| + Số lượng cổ phần phổ thông | : | 2.557.616.416 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần ưu đãi | : | 0 cổ phần |
| + Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phần |
| - Mệnh giá | : | 10.000 đồng |
| b. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | : | 8.000.000.000.000 đồng
(tương ứng 800.000.000 cổ phiếu phổ thông) |
| c. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | : | 33.576.164.160.000 đồng
(tương ứng 3.357.616.416 cổ phiếu). |

Điều 2. Giao và 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, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các 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 tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 TMCP Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, tuyetta1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy