

Số: 13342/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 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.

1. 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 Trảng 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 ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/5/2024 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: 1487A/2024/NQ-HĐQT

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 1487A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

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 LPBank;

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 24/2024/TTr-VPHĐQT ngày 07/5/2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 437B/2024/THYK-HĐQT ngày 13/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS).

2. Nội dung tư vấn: Tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 24/2024/TTr-VPHĐQT ngày 07/5/2024 của Văn phòng Hội đồng Quản trị).

Điều 2. Thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Chi tiết phương án đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc:

1. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan:

(Chữ ký)

- Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu với LPBS và các phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo đúng quy định của pháp luật và quy định của LPBank.

2. 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, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 LPBank.

Điều 5. 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 LPBank.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 5 (để th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, huongttt10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy