

Số: 13708/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 21 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.

- 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 bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 21/5/2024 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.

Dính kèm:

Nghị quyết số: 1520/NQ-HĐQT

TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 1520/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu**

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
(LPBank) 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 26/2024/TTr-VP HĐQT ngày 20/5/2024 của Văn phòng Hội
đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 463B/2024/THYK-
HĐQT ngày 20/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Phụ lục 1
đính kèm; thông qua nội dung và danh mục bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc:

1. 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.

2. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan: Thực hiện triển khai phương án chào
bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
thông qua theo đúng quy định của pháp luật và quy định của LPBank.

(Handwritten signature)



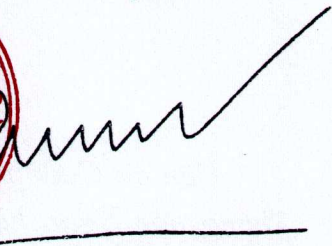
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Nguyễn Đức Thụy

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Nghị quyết số 1520/2024/NQ-HĐQT ngày 20/5/2024 v/v thông qua bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

| Chỉ tiêu | Năm 2024 | |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| | Kế hoạch (tỷ đồng/(%)) | % Tăng/giảm so với năm trước |
| Thu nhập lãi thuần | 15.741 | 41% |
| Lợi nhuận trước thuế | 10.500 | 49% |
| Lợi nhuận sau thuế | 8.295 | 49% |
| Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Thu nhập lãi thuần | 52,70% | 3,0% |
| Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | 19,95% | 0,8% |
| Tỷ lệ cổ tức | 0% | -100% |

90



PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Nghị quyết số 1520/2024/NQ-HĐQT ngày 20/5/2024 v/v thông qua bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

| STT | Tên hồ sơ |
|-----|--|
| 1 | Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 13433/2024/LPBank ngày 20/5/2024 |
| 2 | Bản cáo bạch |
| 3 | Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP - NHNN ngày 28/03/2008 do NHNN cấp |
| 4 | Quyết định số 2486/QĐ-NHNN ngày 28/12/2023 về việc sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của LPBank |
| 5 | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6403000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/4/2008 |
| 6 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2023 |
| 7 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2024 đính kèm tờ trình số 1089/2024/TTr-HĐQT ngày 12/04/2024 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank |
| 8 | Nghị quyết HĐQT số 1148/2024/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT LPBank về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 |
| 9 | Nghị quyết HĐQT số 1487/2024/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024 của HĐQT LPBank về ký Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và thông qua phương án chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2024 |
| 10 | Văn bản số 4068/NHNN-TTGSNH ngày 15/5/2024 của NHNN Việt Nam |
| 11 | Điều lệ Ngân hàng ngày 25/4/2023; Quyết định sửa đổi Điều lệ số 521/2024/LPBank.PC&QLRR ngày 05/01/2024; Quyết định 21/2023/QĐ-CT HĐQT ngày 29/5/2023 |
| 12 | Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 được kiểm toán và Giấy ủy quyền của người ký BCTC kiểm toán; BCTC Quý I năm 2024 |
| 13 | Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 04/2024/HĐTV-LPBS-LPBank ngày 16/5/2024 giữa LPBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank |
| 14 | Xác nhận số 58/DDO.DVKD ngày 17/5/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và Giấy ủy quyền ký xác nhận |
| 15 | Văn bản cam kết của Ngân hàng số 13432/2024/LPBank ngày 17/5/2024 cam kết đảm bảo điều kiện chào bán |
| 16 | Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất của LPBank số 1072/VN1A-HN-BC ngày 18/5/2024 do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán |

