

Số: 2020/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý 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) bất thường năm 2024 của LPBank như sau:

**1. Thời gian:** Dự kiến Ngày 22/9/2024

**2. Địa điểm dự kiến:** Tầng 4, LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**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 01/7/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

**4. Nội dung họp:**

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.
- Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**5. Xác nhận tham dự:**

Để công tác tổ chức ĐHCĐ 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 20/9/2024** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, tầng 15, 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](mailto:ir@lpbank.com.vn).

LPBank sẽ cập nhật thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của LPBank tại địa chỉ <http://lpbank.com.vn/nha-dau-tu> chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ bất thường 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 ĐHĐCĐ hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra ĐHĐCĐ để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy

**Ghi chú:**

- Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website LPBank tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>
- 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 ĐHĐCĐ do Quý cổ đông tự chi trả;
- Người dự họp vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc của người dự họp kèm theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (trường hợp được ủy quyền mời họp) để làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
- 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).