

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**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: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings 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@lienvietpostbank.com.vn
2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng Giám đốc
3. Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 09/12/2022 tại địa chỉ: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: 706a/2022/NQ-HĐQT  
ngày 09/12/2022.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

**Trích NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**  
**Nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 24**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 706/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 24,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Huỳnh Ngọc Huy theo Đơn từ nhiệm ngày 28/11/2022.
- Điều 2.** Bầu ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ III thay Ông Huỳnh Ngọc Huy.
- Điều 3.** Bầu ông Huỳnh Ngọc Huy làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ III.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối/Phòng HS;
- CN/PGD;
- Lưu Khối VP.



**HUỲNH NGỌC HUY**