

Số: 32375/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 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 LỘC PHÁT VIỆT NAM

- 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 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 18/12/2024 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: 4492/2024/NQ-HĐQT

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

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 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 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/7/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 16/11/2024;

Căn cứ Tờ trình số 2821/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua;

Căn cứ Công văn số 10286/NHNN-TTGSNH ngày 17/12/2024 của NHNN Việt Nam chấp thuận cho LPBank được tăng vốn điều lệ năm 2024;

Căn cứ Công văn số 8636/UBCK-QLCB ngày 18/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của LPBank;

Căn cứ Tờ trình số 69/2024/TTr-VPQT ngày 18/12/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4491/2024/BB-HĐQT ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 là ngày 30/12/2024.

Điều 2. Thông qua danh mục hồ sơ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm:

1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/11/2024

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 2821/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

- Tờ trình số 2820/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

3. Nghị quyết số 4363/2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank.

4. Công văn số 10286/NHNN-TTGSNH ngày 17/12/2024 của NHNN Việt Nam chấp thuận cho LPBank được tăng vốn điều lệ năm 2024.

5. Nghị quyết số 4484/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 sau khi được NHNN chấp thuận.

6. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 32338/2024/LPBank ngày 17/12/2024.

7. Bản sao Công văn số 8636/UBCK-QLCB ngày 18/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của LPBank.

8. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

9. Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th/h);
- Các TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, VPQT, huongttt10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Thụy