

Số: 31200/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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 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 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 29/11/2024 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: 4228/2024/NQ-HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 4228/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 2248/2024/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank phê duyệt Phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng LPBank năm 2024 và Lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu;

Căn cứ Nghị quyết số 3017/2024/NQ-HĐQT ngày 10/9/2024 của HĐQT LPBank phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng LPBank năm 2024;

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 Tờ trình số 2097/2024/TTr-Q.TGD ngày 26/11/2024 của Quyền Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 4182 /2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân liên quan triển khai công việc sau khi được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn 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;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, giangpt5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG LPBANK NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 4228/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024)

1. Giấy đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng;
2. 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;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2023;
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN);
5. Quyết định số 2486/QĐ-NHNN ngày 28/12/2023 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt;
6. Quyết định số 423/QĐ-TTGSNH2 ngày 15/7/2024 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt;
7. Văn bản số 4952/TTGSNH2 ngày 16/10/2024 của NHNN về việc thông báo thay đổi nhân sự LPBank;
8. Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam) (LPBank) năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024;
9. Quyết định ngày 25/7/2024 của LPBank về việc sửa đổi tên của Ngân hàng tại Điều lệ LPBank;
10. Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024;
11. Trích Nghị quyết số 2248A/2024/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank phê duyệt Phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng LPBank năm 2024 và Lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu;
12. Nghị quyết số 3017/2024/NQ-HĐQT ngày 10/9/2024 của HĐQT LPBank phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng LPBank năm 2024;
13. Nghị quyết của HĐQT LPBank thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024;
14. Quyết định số 2045/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2024 của Chủ tịch HĐQT LPBank về việc ủy quyền đối với ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch thường trực - Thành viên độc lập HĐQT;
15. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

16. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH KPMG;
17. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
18. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
19. Công văn số 14694/2024/LPBank.KTC ngày 29/5/2024 của LPBank về việc Làm rõ, xác nhận một số nội dung tại BCTC kiểm toán năm 2023;
20. Công văn số 445/VN1A-HN-CV ngày 30/5/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam về việc phúc đáp Công văn số 14694/2024/LPBank.KTC;
21. Văn bản số 28935/2024/LPBank ngày 25/10/2024 của LPBank về việc đính chính thông tin tại trang 37 thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
22. Văn bản ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 28065/2024/UQ-LPBank ngày 08/10/2024 của Người đại diện theo pháp luật LPBank;
23. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 đã được soát xét;
24. Giấy ủy quyền ký Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
25. Báo cáo tài chính Quý III năm 2024;
26. Công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành ngày 08/5/2024 của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam;
27. Giấy ủy quyền số 2112-02/2023/VISRATING-VBUQ ngày 21/12/2023 của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam;
28. Văn bản của LPBank về việc cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của tổ chức phát hành;
29. Văn bản số 26318/2024/LPBank.KNV ngày 12/9/2024 của LPBank về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của tổ chức phát hành;
30. Văn bản xác nhận số 001/DDO.DVKH ngày 21/8/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
31. Giấy ủy quyền số 275/UQ-VCB-PC ngày 04/3/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
32. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu số 16092024/HDTV/LPB-SHS/02 ngày 16/9/2024 giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
33. Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu số 16092024/HDDLPH/LPB-LPBS/01 ngày 16/9/2024 giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam);
34. Quyết định số 3457/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2024 của HĐQT LPBank về việc bổ nhiệm cán bộ;
35. Quyết định số 17984/2024/QĐ-LPBank.KVP ngày 18/6/2024 của Tổng Giám đốc LPBank về việc ủy quyền đối với Bà Nguyễn Thị Vui - Giám đốc Khối Văn phòng;



36. Quyết định số 9747/2023/QĐ-LPBank.KNV ngày 12/7/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lọc Phát Việt Nam) về việc ủy quyền ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ thuộc nghiệp vụ của Khối Nguồn vốn.

M

