

Số: 21192/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 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 thay đổi mẫu con dấu LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 18/7/2024 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: 2211/2024/NQ-HĐQT

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



**Nguyễn Văn Ngọc**

Số: 2211 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi mẫu con dấu LPBank

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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 Quyết định số 2045/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền đối với ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch thường trực - Thành viên độc lập HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 38/2024/TTr-VP HĐQT ngày 17/7/2024 của Văn phòng HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2210/2024/BB-HĐQT ngày 17/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi mẫu con dấu LPBank của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, cụ thể:

- Tên gọi: Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 6300048638.
- Địa chỉ: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

**Điều 2.** Số lượng con dấu:

- + Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 02 (hai) con dấu.
- + Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 03 (ba) con dấu.

**Điều 3.** Thời điểm có hiệu lực của con dấu: từ ngày 17/7/2024.

**Điều 4.** Giao Khôi Văn phòng chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu của LPBank theo đúng quy định của pháp luật và LPBank.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Khôi Văn phòng 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;
- Trường BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 5 (đề th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, phuongttq.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Lê Minh Tâm**

