



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
M.S.D.N: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi ...h, ngày .../....2024, tại tầng 4, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã tiến hành họp theo Thông báo mời họp số 2020/2024/TB-HĐQT ngày 04/7/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) bao gồm:

- Toàn thể các cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 01/7/2024 hoặc những người được cổ đông ủy quyền;
- Đại diện khách mời tham dự gồm một số Lãnh đạo của cơ quan quản lý nhà nước.



NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I/ Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn chủ tịch, gồm có:
 - Ông/Bà - Chủ tọa.
 - Ông/Bà - Thành viên.
 - Ông/Bà - Thành viên.
2. Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm có:
 - Ông/Bà - Trưởng ban.
 - Ông/Bà - Thành viên.
3. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, gồm có:
 - Ông/Bà - Trưởng ban.

- Ông/Bà - Phó Trưởng ban.
- Ông/Bà - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu được các cổ đông đại diện cho% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu như sau:

- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là ... cổ đông đại diện chocổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho% tổng số vốn điều lệ LPBank.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 LPBank, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%.

6. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%. Các Tờ trình trình Đại hội thông qua bao gồm:

6.1. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của LPBank;

6.2. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank;

6.3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

II/ Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

A. Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là ... cổ đông, tương ứng với cổ phần phổ thông tương ứng với% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được:

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

1. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của LPBank với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả:

2. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả:

B. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự là ... cổ đông, tương ứng với cổ phần phổ thông tương ứng với ...% vốn điều lệ.

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:

1. Bầu ông/bà làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:
 - Số phiếu bầu: phiếu, đạt:% tổng số phiếu bầu.
 - Kết quả: Trúng cử.

.....

III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

Đại hội ghi nhận các ý kiến của cổ đông và đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

1. Ý kiến cổ đông

Câu hỏi:

Trả lời:

.....

2. Ý kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước

.....

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồih.....' cùng ngày.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồih.....' ngày .../.../2024.



TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

....

.....

Tài liệu đính kèm

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu, bầu.



Handwritten signature

Handwritten signature