



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  
MSDN: 6300048638

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam ngày ...../...../2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT ngày ..../.../2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của LPBank.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT ngày ..../.../2024 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank.

**Điều 3.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với các ông/bà .....

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Se*