

Số: 2288/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 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.

- 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 địa điểm Trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 01/8/2024 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:**

Trích nghị quyết số: 2418A/2024/NQ-HĐQT

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



**Nguyễn Văn Ngọc**

Số: 2418A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**Trích NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam**

**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 1327/2024/TTr-TGD ngày 30/7/2024 của Tổng Giám đốc;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2418/2024/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 2A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Cao ốc văn phòng tại số 43 – 45 – 47, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các công việc tiếp theo sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trung tâm PTML&XDCB 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 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, tuyetta1.

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



Lê Minh Tâm