



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

Số: 30519/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 16 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 bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/11/2024 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.

Đính kèm:

Nghị quyết số: 4058./2024/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT**Về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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

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 Nghị quyết số 2807/2024/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024 về việc thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 3136/2024/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024 về việc thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 3165/2024/NQ-HĐQT ngày 21/9/2024 về việc thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 4058./2024/BB-HĐQT ngày 16/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
2. Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần thay thế cho Tờ trình số 3137/2024/TTr-HĐQT ngày 19/9/2024 về việc góp vốn, mua cổ phần.
3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế cho Tờ trình số 3166/2024/TTr-HĐQT ngày 21/9/2024.
4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

(Nội dung chi tiết của các Tờ trình như dự thảo đính kèm).

Các nội dung khác thực hiện theo Trích Nghị quyết số 2807a/2024/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024 về việc thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2024.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị thực hiện công bố thông tin các tài liệu theo quy định của pháp luật và của LPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã được giao/phân công theo đúng quy định của pháp luật và của LPBank./.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th/h);
- Các TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thụy