

## 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 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;  
Tờ trình số 55 /2024/TTr-VPHĐQT ngày 19 /9/2024 về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3135/2024/BB-HĐQT ngày 19 /9/2024.

## 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:

- Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.
- Mẫu Phiếu biểu quyết (cập nhật nội dung).

(Theo dự thảo đính kèm Tờ trình số 55 /2024/TTr-VPHĐQT ngày 19/9/2024 của VPHĐQT).

**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. Tổng Giám đốc, 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 thực hiện 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, VPHĐQT, huongttt10.

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



Lê Minh Tâm