

Số: 4061/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam số 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/7/2024;

Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của các thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của LPBank cụ thể như sau:

- Ông Lê Hồng Phong: xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân
- Ông Lê Minh Tâm: xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT vì lý do cá nhân

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHCĐ việc miễn nhiệm đối với 02 nhân sự nêu trên.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VP HĐQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy