

Số: 2698/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 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 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 21/9/2024 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: 3165/2024/NQ-HĐQT

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
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 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;

Tờ trình số 56/2024/TTr-VPHĐQT ngày 21/9/2024 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 3164/2024/BB-HĐQT ngày 21/9/2024.

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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
- Mẫu Phiếu biểu quyết (cập nhật nội dung).

(Theo dự thảo đính kèm Tờ trình số 56/2024/TTr-VPHĐQT ngày 21/9/2024 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 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thụy

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (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 sửa đổi, bổ sung;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 24738/2024/NQ-HĐQT ngày 23/8/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028);

Căn cứ vào Công văn số 7780/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 của LPBank.

Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028), cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trước khi bầu: 07 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi bầu: 09 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập.
- Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) được HĐQT đề cử để trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Bà Vương Thị Huyền

- Sinh năm: 1974
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: 28 năm.



2. Ông Yew Teong Soon Alan

- Sinh năm: 1971
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế (Kế toán)
- Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: 30 năm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thụy

Đính kèm:

Trích ngang Sơ yếu lý lịch của ứng viên đề cử bổ sung vào HĐQT LPBank nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

**TRÍCH NGANG SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM NHIỆM KỶ IV (2023 - 2028)**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Quá trình công tác
1.	Vương Thị Huyền			<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân cao đẳng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng Hà Nội) năm 1995 - Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1997. - Cử nhân kinh tế Học viện Ngân hàng Hà Nội năm 2005 - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học Nam Columbia năm 2007 	<ul style="list-style-type: none"> - 07/1995 - 02/1996: Nhân viên - Ngân hàng TMCP Châu Á – Thái Bình Dương - 03/1996 - 08/1996: Cố vấn hệ thống tín dụng - Sweedforest International AB/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 09/1996 - 12/2003: Trợ lý/Quản lý Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng ANZ, Chi nhánh Hà Nội - 12/2003 – 05/2005: Trưởng phòng Phát triển kinh doanh - Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-Trac - 05/2005 – 08/2006: Giám đốc Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng ANZ, Chi nhánh Hà Nội - 08/2006-06/2009: Giám đốc Ban tín dụng xuất khẩu và tài trợ cấu trúc - Ngân hàng ANZ, Việt Nam - 06/2009-04/2012: Giám đốc Chi nhánh - Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole (CA-CIB, tên cũ là Calyon), Chi nhánh Hà Nội - 04/2012-06/2012: Trưởng phòng KHDN nhỏ và vừa Trụ sở chính - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - 07/2012-03/2013: Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Dự án Commercial & SME Banking - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04/2013 – 06/2013: Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kinh doanh, Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06/2013 – 08/2013: Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kinh doanh, Khối Khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Kinh doanh lớn Hà Nội - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 09/2013-04/2016: Giám đốc Khối KHDN - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam



Handwritten signature or mark.

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Quá trình công tác
					<ul style="list-style-type: none"> - 05/2016-11/2016: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối KHDN - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 11/2016 – 01/2017: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 01/2017 – 08/2019: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 10/2019 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần giải pháp Fast Capital
2.	Yew Teong Soon Alan			<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế (Kế toán) trường Đại học Monash năm 1993 	<ul style="list-style-type: none"> - 05/1994 - 06/1997: Kiểm toán viên - Công Ty TNHH Ernst & Young - 08/1997 - 07/2003: Tư vấn tài chính doanh nghiệp - Ngân hàng Amanah Merchant Bank - 10/2003 - 04/2007: Nhóm các Ngân hàng Cao cấp, Ngân hàng Đầu tư khu vực - Ngân hàng Đầu tư CIMB - 05/2007 - 12/2010: Trưởng đại diện Ngân hàng đầu tư CIMB tại Việt Nam - Ngân hàng Đầu tư CIMB - 01/2011 - 05/2017: Trưởng phòng Ngân hàng Đầu tư tại khu vực Đông Dương - CIMB Group - 05/2017 - 02/2019: Hội đồng thành viên - Công ty đầu tư Pavo - 05/2021 - 12/2022: Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp - Công ty tư vấn Newfields - 01/2023 – nay: Giám đốc điều hành - Công ty đầu tư Hyperion SDN BHD - 04/2023 – nay: Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Nhóm các tổ chức tài chính, Thượng nguồn, Đông Á và Châu Á Thái Bình Dương - Công ty tài chính Quốc tế (Tổ chức Ngân hàng Thế giới) - 12/2023 – nay: Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank