

Số: 29949/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 08 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: Thông báo của Hội đồng quản trị về việc tổ chức 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 08/11/2024 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:

Thông báo số: 3945/2024/TB-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 3945 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Căn cứ Thông báo số 2020/2024/TB-HĐQT ngày 04/7/2024 của Hội đồng quản trị LPBank về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 3167/2024/TB-HĐQT ngày 21/9/2024 của Hội đồng quản trị LPBank về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của LPBank như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian, địa điểm tổ chức đã được thông báo:

- Thời gian: Ngày 15/11/2024
- Địa điểm: Tầng 4, LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian, địa điểm tổ chức được thay đổi:

- Thời gian: 14h00 ngày 16/11/2024 (đón tiếp cổ đông từ 13h00)
- Địa điểm: Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

2. Đối tượng tham dự: Cổ đông của LPBank có tên trong danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/7/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

3. Chương trình họp:

Được đăng tải trên website của LPBank tại: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu-dai-hoi-co-dong/30-8-2024-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2024>

4. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản về LPBank theo một trong hai hình thức sau:



- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Ngân hàng Lạc Phát Việt Nam, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam; hoặc

- Gửi email về địa chỉ: ir@lpbank.com.vn.

LPBank sẽ cập nhật thông tin, chương trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ trên website của LPBank tại địa chỉ <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>.

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT LPBank qua số điện thoại : (+84.24) 62 668 668 - số nội bộ 65755, 66556 trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra ĐHĐCĐ để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP, VPHĐQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy

Ghi chú:

- Thông tin chi tiết, chương trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website LPBank tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>

- Ngoài việc đăng tải thông tin trên website, LPBank sẽ nhắn tin tới Quý cổ đông theo thông tin do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, kính mong Quý cổ đông lưu tâm hoặc chủ động liên hệ với LPBank để được hướng dẫn tham dự;

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự ĐHĐCĐ do Quý cổ đông tự chi trả;

- Người dự họp vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc của người dự họp kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (trường hợp được ủy quyền mời họp) để làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;

- Trường hợp Quý cổ đông là tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).