

Ninh Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng
Lộc Phát Việt Nam ngày 16/11/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 2820/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 2821/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 4059/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, mua cổ phần.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 4060/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Điều 5. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 4061/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Lê Hồng Phong – Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Minh Tâm – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 6. Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị LPBank nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 4062/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị đối với các Ông/Bà sau:

- a) Bà Vương Thị Huyền – Thành viên độc lập HĐQT.
- b) Ông Phạm Phú Khôi – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thụy