

Số: 325 /2025/LPBank

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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 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 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 09/01/2025 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.

Dính kèm:

Nghị quyết số: 56/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LPBank**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 55 /2025/BB-HĐQT ngày 09 /01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 -2028) và tham dự họp Đại hội là: Ngày 03/02/2025.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: tháng 3/2025 tại Ninh Bình

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông báo sau trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website <https://lpbank.com.vn/>.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

- Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội: theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Phân công dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội: theo Phụ lục 2 đính kèm.

Giao Trưởng Ban tổ chức Đại hội điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Phụ lục 1 và 2 liên quan đến phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội và phân công dự thảo tài liệu Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th/h);
- Các TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, VPQT, huongttt10.



Nguyễn Đức Thụy