

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**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 cấp cho Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 số 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/7/2024;

Căn cứ Quyết định số 2045/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền đối với ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch thường trực - Thành viên độc lập HĐQT;

Tờ trình số 50/2024/TTr-VP HĐQT ngày 29/8/2024 về việc thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2807/2024/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Chương trình dự kiến phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- Mẫu Thẻ biểu quyết
- Mẫu Phiếu biểu quyết
- Mẫu Phiếu bầu cử
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024
- Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Các nội dung tài liệu họp còn lại sẽ được cập nhật, thực hiện đăng tải sau khi hoàn thiện theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

**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. Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, 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 liên quan đã được giao/phân công thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của LPBank./.

*Nơi nhận*

- Như Điều 3 (đề th/h)
- Các TV HĐQT (đề biết);
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, VP HĐQT, huongttt10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Lê Minh Tâm**