

Số: 23356 /2025/LPBank.VPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 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 việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 31/12/2025 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.

Đính kèm:

Nghị quyết số: 3216 /2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 3216/2025/NQ-HĐQT

Ngày: 31/12/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

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 Tờ trình số 34/2025/TTr-VPQT ngày 31/12/2025 của Văn phòng Quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3215/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBank, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa LPBank với các đối tượng nêu tại điểm 1.2 Mục này trong phạm vi sau:

- + Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc LPBank cung ứng dịch thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: (i) Dịch vụ mở và sử dụng tài khoản thanh toán và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán; (ii) cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán; và (iii) cung ứng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (bao gồm cả thẻ tín dụng) theo quy định của pháp luật.
- + Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc LPBank cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác có giá trị nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của LPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các hợp đồng khung (không ghi cụ thể giá trị) liên quan đến các loại giao dịch này.
- + Các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ do LPBank cung cấp (không bao gồm hoạt động cấp tín dụng), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBank.
- + Các điều kiện cụ thể của hợp đồng, giao dịch nêu trên (bao gồm giá, phí,...) phải được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBank đang áp dụng chung cho loại/phân khúc khách hàng tương tự trong từng thời kỳ.

1.2. Đối tượng giao dịch:

Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của LPBank; người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của LPBank;

công ty con, công ty liên kết của LPBank. Các đối tượng này được định nghĩa theo Điều lệ của LPBank.

1.3. Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

2. Giao Văn phòng Quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.
3. Giao Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức phê duyệt, kiểm soát, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo các quy định nêu trên, phù hợp với quy định pháp luật và chính sách/quy định nội bộ của LPBank trong từng thời kỳ.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

TM. Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như mục 4 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPQT, huongttt10.



Hồ Nam Tiến