

Số: 27479/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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.

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: LPB
  - Địa chỉ: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Quảng Yên trực thuộc Chi nhánh Quảng Ninh và Phòng Giao dịch lớn Sài Gòn.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/10/2024 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:**

Trích Nghị quyết số 3454A và 3455A/2024/NQ-HĐQT

**TU. TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



**Nguyễn Văn Ngọc**

Số: 3454A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**Trích NGHỊ QUYẾT****Về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Quảng Yên  
trực thuộc Chi nhánh Quảng Ninh****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK***Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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 Tờ trình số 1792/2024/TTr-TGD ngày 26/9/2024 của Tổng Giám đốc;**Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3454/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024.***QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Phê duyệt thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Quảng Yên trực thuộc Chi nhánh Quảng Ninh, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 54 Trần Nhân Tông, khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Địa điểm mới: Khu phố Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nội dung công việc sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trung tâm PTML&XDCB và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, tuyetta1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thụy

Số: 3455A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**Trích NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch lớn Sài Gòn****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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 Tờ trình số 1720/2024/TTr-TGD ngày 23/9/2024 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3455/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch lớn Sài Gòn, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Tòa nhà Sài Gòn Royal, số 91 đường Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Số 958 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện triển khai và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) nhưng không vượt quá thẩm quyền được phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trung tâm PTML&XDCB và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT, tuyenetal.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy