

Số: 58 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;

Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

(Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của LPBank, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 3/2025.

2. Địa điểm: Dự kiến tại tỉnh Ninh Bình.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông của LPBank có tên trong Danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/02/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

4. Nội dung họp:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về LPBank **trước ngày 25/03/2025** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng Quản trị - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc;

- Gửi email về địa chỉ: ir@lpbank.com.vn.

LPBank sẽ cập nhật thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của LPBank tại địa chỉ <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/> chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng Quản trị LPBank qua số điện thoại : (+84.24) 62 668 668 - số nội bộ 65755, 66556 trước ngày diễn ra Đại hội hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra Đại hội để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP, VPQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy

Ghi chú:

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến, tài liệu họp được đăng tải trên website LPBank tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>
- Ngoài việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, LPBank sẽ nhắn tin tới Quý cổ đông theo thông tin của Quý cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, kính mong Quý cổ đông lưu tâm hoặc chủ động liên hệ với LPBank để được hướng dẫn tham dự;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc chi trả;
- Người dự họp vui lòng mang theo CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu bản gốc của người dự họp kèm theo CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (trường hợp được ủy quyền mời họp) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông là tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).