



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23971/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 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 phê duyệt ký kết Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 13/8/2024 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: 2575A/2024/NQ-HĐQT

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 2575A/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Trích NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt ký kết Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian
cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký

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 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;

Căn cứ Tờ trình số 41/2024/TTr-VPHĐQT ngày 07/8/2024 của Văn phòng HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2575/2024/BB-HĐQT ngày 13/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký với Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank, cụ thể:

- Tiếp tục gia hạn hiệu lực của Hợp đồng số 01/LVS-DVCK/2017 ngày 16/8/2017 về việc cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký giữa LPBank và Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank: 02 năm kể từ ngày 17/8/2024 đến hết ngày 16/8/2026.

- Thông qua nội dung dự thảo Phụ lục hợp đồng đính kèm Tờ trình số 41/2024/TTr-VPHĐQT ngày 07/8/2024 của Văn phòng HĐQT.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT 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 (dề th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, tuyetta1.

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



Lê Minh Tâm