

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 Trảng 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 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 toàn văn của Điều lệ LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/5/2025 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: 1248/2025/NQ-HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Văn Ngọc**

Đơn vị: Hội đồng quản trị

Số: 1248/2025/NQ-HĐQT

Ngày: 15/5/2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phê duyệt toàn văn của Điều lệ LPBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ LPBank,

Căn cứ Tờ trình số 342/2025/TTr-TGĐ ngày 9/5/2025 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1222/2025/BB-HĐQT ngày 13/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt toàn văn của Điều lệ LPBank theo đề xuất tại Tờ trình số 342/2025/TTr-TGĐ ngày 09/5/2025 của Tổng giám đốc.
2. Tổ chức thực hiện:
 - Giao người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ sau khi được HĐQT phê duyệt.
 - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/phòng triển khai các công việc liên quan sau khi được HĐQT phê duyệt.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Khối Quản trị rủi ro và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Như mục 3 (đề th/h);
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu VT, VPQT, tuyetl.

