

Số: 30520 /2024/LPBank

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/11/2024 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) như sau:

Các thành viên được bầu:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi được bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Vương Thị Huyền		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)	16/11/2024
2	Phạm Phú Khôi		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		

Các thành viên miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Hồng Phong	Thành viên Hội đồng quản trị	Vi lý do cá nhân	16/11/2024
2	Lê Minh Tâm	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Vi lý do cá nhân	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/11/2024 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**

Nguyễn Văn Ngọc

Ninh Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng
Lộc Phát Việt Nam ngày 16/11/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 2820/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 2821/2024/TTr-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 4059/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, mua cổ phần.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 4060/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Điều 5. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 4061/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị đối với các Ông/Bà sau:

a) Ông Lê Hồng Phong – Thành viên HĐQT.

b) Ông Lê Minh Tâm – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 6. Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị LPBank nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 4062/2024/TTr-HĐQT ngày 16/11/2024 của Hội đồng Quản trị đối với các Ông/Bà sau:

- a) Bà Vương Thị Huyền – Thành viên độc lập HĐQT.
- b) Ông Phạm Phú Khôi – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thụy

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP 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/ Họ và tên: VƯƠNG THỊ HUYỀN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 024 62 668 668

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Có

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ NNB	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/ NNB	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chú chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	LPB	Vương Thị Huyền		Thành viên độc lập HĐQT	Người khai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
2	LPB	Trần Tuấn Minh			Chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
3	LPB	Trần Tùng Lâm			Con đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
4	LPB	Trần Minh Thu			Con đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
5	LPB	Vương Văn Hương			Bố đẻ						0	0	16/11/2024			Đã mất
6	LPB	Đỗ Thị Sinh			Mẹ đẻ						0	0	16/11/2024			Đã mất
7	LPB	Trần Hùng Tuấn			Bố chồng						0	0	16/11/2024			Đã mất
8	LPB	Đỗ Thị Thắm			Mẹ chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
9	LPB	Vương Thị Hiền			Chị gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
10	LPB	Vương Văn Hương			Anh trai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
11	LPB	Vương Thị Huệ			Chị gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
12	LPB	Vương Văn Hạnh			Anh trai						0	0	16/11/2024			Đã mất
13	LPB	Vương Văn Hoài			Em trai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
14	LPB	Phạm Xuân Đại			Anh rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
15	LPB	Đỗ Thị Lâm Thao			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
16	LPB	Nguyễn Văn Tinh			Anh rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
17	LPB	Vũ Thị Uyên			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
18	LPB	Vũ Thị Thu Trang			Em dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	16/11/2024			
19	LPB	Công ty cổ phần giải pháp Fast Capital			Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Cổ đông sở hữu 97,78% cổ phần	GCN ĐKDN			Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội		0	0	16/11/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Vương Thị Huyền

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

Hà Nội..., ngày 16 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP 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/ Họ và tên: PHẠM PHÚ KHÔI

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Lạc Phát Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT - thành viên độc lập - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:


STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ NNB	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/ NNB	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	LPB	Phạm Phú Khôi		Thành viên độc lập HĐQT	Người khai	CCCD					0	0	16/11/2024			
2	LPB	Hoàng Thanh Nhung			Bố vợ	CCCD					0	0	16/11/2024			
3	LPB	Ngô Thị Chinh			Mẹ vợ	CCCD					0	0	16/11/2024			
4	LPB	Hoàng Thị Tuyết Hạnh			Vợ	CCCD					0	0	16/11/2024			
5	LPB	Phạm Thị Xuân Yên			Con	HC					0	0	16/11/2024			
6	LPB	Stuard John Magness			Con rể	HC					0	0	16/11/2024			
7	LPB	Phạm Phú Minh			Con	HC					0	0	16/11/2024			
8	LPB	Phạm Xuân Khanh			Con	CCCD					0	0	16/11/2024			
9	LPB	Phạm Phú Nguyễn			Em ruột	CCCD					0	0	16/11/2024			
10	LPB	Nguyễn Minh Trâm			Em dâu	CCCD					0	0	16/11/2024			
11	LPB	Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank			Chủ tịch HĐQT - thành viên độc lập	GCN ĐKDN					0	0	16/11/2024			
12	LPB	Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam			Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN					0	0	16/11/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Phạm Phú Khôi