

Số: 9020/2026/LPBank.GOV
No.: 9020/2026/LPBank.GOV

Ninh Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2026
Ninh Bình, 27/04/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM/ FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LPB
- Địa chỉ/Address: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam/ No. 8, Lane 1, Ton Duc Thang Road, Street 11, Hoa Lu ward, Ninh Binh province, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 62 668 668 Fax: 024 62 669 669
- E-mail: vanphong@lpbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Resolution of the Board of Directors on the update of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/04/2026 tại đường dẫn <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>./This information was published on the Bank's website on 27/04/2026 as in the link <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./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF OF GOVERNANCE OFFICE



Nguyễn Văn Ngọc



Đơn vị: Hội đồng Quản trị
Số: 786/2026/NQ-BOD
Ngày: 27/04/2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Cập nhật nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 785/2026/BB-BOD ngày 27/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Rút Tờ trình số 778/2026/TTr-BOD ngày 24/04/2026 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của LPBank, khởi Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Ban tổ chức) chỉ đạo các đơn vị, cá nhân triển khai công việc liên quan sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức, Văn phòng Quản trị 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



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như mục 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPQT, phuongttq.

