

Số: 21296 /2025/LPBank.VPQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

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 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 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/11/2025 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: 2815/2025/NQ-HĐQT

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



Đơn vị: Hội đồng Quản trị
Số 2815/2025/NQ-HĐQT
Ngày: 26 /11/2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

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 Tờ trình số 220/2025/TTr-TT&QTTC ngày 21/11/2025 của Khối Thị trường & Quản trị tài chính;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 119B/2025/BB-HĐQT ngày 26/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025” theo phụ lục 01 đính kèm nghị quyết này.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai công việc liên quan sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt và điều chỉnh các nội dung phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện (nếu có).
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Thị trường & Quản trị tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng Quản trị

Chữ tích



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như mục 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPQT, tuyetta1.



PHỤ LỤC 01

Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025

1. Giấy đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng;
2. Nghị quyết số 2693/2025/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“**LPBank**”) phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025;
3. Nghị quyết của HĐQT LPBank thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025;
4. Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025;
5. Văn bản số 20682/2025/LPBank.TT&QTTC ngày 20/11/2025 của LPBank về việc cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của Tổ Chức Phát Hành;
6. Văn bản số 20683/2025/LPBank.TT&QTTC ngày 20/11/2025 của LPBank về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của Tổ Chức Phát Hành;
7. Văn bản số 41/DDO.DVKH ngày 18/11/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
8. Giấy ủy quyền số 388/UQ-VCB-PC ngày 05/6/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
9. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu số 19112025/HDTV/LPB-LPBS ký kết ngày 19/11/2025 giữa LPBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
10. Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu số 19112025/HDDLPH/LPB-LPBS ký kết ngày 19/11/2025 giữa LPBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
11. Hợp đồng đại diện Người sở hữu trái phiếu số 19112025/HDDDNSHTP/LPB-SHS ký kết ngày 19/11/2025 giữa LPBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
12. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6403000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/4/2008;
13. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2023;
14. Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
15. Quyết định số 423/QĐ-TTGSNH2 ngày 15/7/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt;

16. Quyết định số 125/QĐ-NHNN ngày 21/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam;
17. Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2025;
18. Nghị quyết số 435/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của HĐQT LPBank về việc người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;
19. Trích Nghị quyết số 706a/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của HĐQT LPBank về việc bầu ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch HĐQT LPBank;
20. Quyết định số 429/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT LPBank ngày 25/02/2025 về việc bổ nhiệm cán bộ;
21. Quyết định số 4771/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT LPBank ngày 31/12/2024 về việc bổ nhiệm cán bộ;
22. Quyết định số 616/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2025 của HĐQT LPBank về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đối với cán bộ;
23. Quyết định số 5316/2025/QĐ-LPBank.TT&QTTC ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc LPBank về việc ủy quyền ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ thuộc nghiệp vụ của Khối Thị trường và Quản trị Tài chính (TT&QTTC);
24. Quyết định số 2643A/2025/QĐ-LPBank.NS&DVNB ngày 26/02/2025 của Tổng Giám đốc LPBank về việc phân cấp, ủy quyền đối với Bà Nguyễn Thị Vui - Thành viên Ban Điều hành;
25. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
26. Giấy ủy quyền ký kết Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
27. Công văn số 14694/2024/LPBank.KTC ngày 29/5/2024 về việc Làm rõ, xác nhận một số nội dung tại BCTC kiểm toán năm 2023;
28. Công văn số 445/VN1A-HN-CV ngày 30/5/2024 về việc Phúc đáp Công văn số 14694/2024/LPBank.KTC ngày 29/5/2024;
29. Văn bản số 28935/2024/LPBank ngày 25/10/2024 về việc đính chính thông tin tại trang 37 thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
30. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 28065/2024/UQ-LPBank ngày 08/10/2024;
31. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
32. Giấy ủy quyền ký kết Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
33. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét;

34. Giấy ủy quyền ký kết Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
35. Báo cáo tài chính Quý III năm 2025;
36. Công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành ngày 08/5/2025 của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam;
37. Giấy ủy quyền số 02/2024/VBUQ-VISRATING ngày 20/9/2024 của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam.