

Số: 23252 /2025/LPBank.VPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 31/12/2025 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: 3188/2025/NQ-HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ngọc

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 3188/2025/NQ-HĐQT

Ngày: 30/12/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LPBank

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3187/2025/BB-HĐQT ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của LPBank như sau:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian dự kiến: Tháng 4/2026.
- Địa điểm dự kiến: tại Hà Nội.

Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông tin sau trong Thông báo mời họp và/hoặc các văn bản công bố thông tin được đăng tải trên website <https://lpbank.com.vn/>.

- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và điều chỉnh thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội.

b. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

HĐQT thống nhất thực hiện các thủ tục trình Đại hội xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 04 (bốn) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- Thông qua dự thảo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và đăng tải trên website <https://lpbank.com.vn/>.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân triển khai công việc liên quan sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, 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 



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

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