

Số: 19993 /2025/LPBank.VPQT

Hà Nội, ngày 05 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 HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/11/2025 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.

Dính kèm:

- Nghị quyết số 2683/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 2683/2025/NQ-HĐQT

Ngày: 04/11/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2682/2025/BB-HĐQT ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội là ngày: **25/11/2025**;
 - Thời gian tổ chức họp dự kiến: tháng 12/2025;
 - Địa điểm dự kiến: tại Hà Nội;
 - Hình thức tổ chức Đại hội dự kiến: trực tiếp hoặc trực tuyến.

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 Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website <https://lpbank.com.vn/>.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội.
- 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. *Q*

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như mục 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPQT, huongttt10.