

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

1. 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 Lư, 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

2. 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.*

3. 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

Unit: Board of Directors

No: 786/2026/NQ-BOD

Date: 27/04/2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Update of Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS OF LPBANK

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024;

Pursuant to the Charter of LPBank;

Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors No. 1980/2024/QC-BOD dated July 1, 2024;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 785/2026/BB-BOD dated 27/4/2026

RESOLVES:

1. To withdraw submission No. 778/2026/TTr-BOD dated 24/04/2026 regarding the plan to increase charter capital in 2026 through the issuance of shares under LPBank's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from the set of documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. To assign the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "Organizing Committee") to direct relevant units and individuals to implement the related tasks following the approval of the Board of Directors.
3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Organizing Committee, the Administration Office, and relevant units and individuals of LPBank shall be responsible for the implementation of this Resolution.

On behalf of Board of Directors

Chairman



Ho Nam Tien

Recipients:

- Members of BOD;
- Head of the BOS;
- As stated in Item 3 (for implementation);
- Archive: Administration, Office of the Board, phuongttq.

