

Số: 22646/2025/LPBank.VPQT

Hà Nội, ngày 23 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.

- 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chánh Văn phòng Quản trị
 - Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
 - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc bổ sung nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 23/12/2025 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>
- 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: 3068/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Văn Ngọc

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 3068/2025/NQ-HĐQT

Ngày: 23/12/2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 23
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

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 3067/2025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

- I. Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank thông qua và quyết nghị các nội dung sau:
 1. Ghi nhận Đơn từ nhiệm đề ngày 23/12/2025 của ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 xem xét, quyết định việc miễn nhiệm theo quy định.
 2. Phân công, kiện toàn chức vụ HĐQT:
 - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy.
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thùy.
 - Bầu ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 23/12/2025, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 3. Thông qua việc bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trong đó bao gồm nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy.

Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Về công tác cán bộ thuộc Ban điều hành:
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 23/12/2025. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của LPBank.
 5. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày 15/01/2026.

II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- BDH;
- Lưu VT, VPQT.

Đơn vị: Hội đồng Quản trị
Số: 3069/2025/TTr-HĐQT
Ngày ban hành: 23/12/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của LPBank cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Thụy: xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân
2. Ông Nguyễn Văn Thủy: xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm đối với 02 nhân sự nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPQT, huongttt10