

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam thông qua;

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Ngô Đức Thắng - Thành viên Ban điều hành : Trưởng Ban
- Ông Trần Tuấn Anh - Phó phòng Vận hành Hạ tầng CNTT và hỗ trợ: Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hương - Phó phòng Trợ lý và Thư ký : Thành viên

2. Kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 103 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.621.573.067 cổ phần, tương ứng với 54,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LPBank.

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra tại Đại hội: 1.621.573.067 phiếu, trong đó

- Số phiếu biểu quyết thu về là: 1.621.522.825 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 50.242 phiếu

a. Đối với nội dung 1: Tờ trình số 2870/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị LPBank.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.598.613.502 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.909.323 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	1.598.612.502	98,5841	00	00	1.000	0,0001	Thông qua

b. Đối với nội dung 2: Tờ trình số 2871/2025/TTr-HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.598.613.502 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.909.323 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	1.598.612.502	98,5841	00	00	1.000	0,0001	Thông qua

c. Đối với nội dung 3: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thụy theo Tờ trình số 3069/2025/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.598.613.502 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.909.323 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	1.369.432.024	84,4508	4.805.846	0,2964	224.375.632	13,8369	Thông qua

d. Đối với nội dung 4: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thùy theo Tờ trình số 3069/2025/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.598.613.502 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 22.909.323 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	1.369.432.024	84,4508	4.805.846	0,2964	224.375.632	13,8369	Thông qua

Biên bản được lập vào hồi 9h58' ngày 23/12/2025 và được công bố trước toàn thể Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Ngô Đức Thắng