

Đơn vị: Đại hội đồng cổ đông

Ngày: 23/12/2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ LPBank;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ngày 23/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Tờ trình số 2870/2025/TTr-HĐQT ngày 02/12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị LPBank.
2. Thông qua Tờ trình số 2871/2025/TTr-HĐQT ngày 02/12/2025 của Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank.
3. Thông qua Tờ trình số 3069/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với các ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

- Như Mục 5;
- Lưu VPQT.