

Số: ~~5960~~.../2026/LPBank.GOV

No.: ~~5960~~./2026/LPBank.GOV

Ninh Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Ninhbinh, 03/03/2026

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 thay đổi mẫu con dấu LPBank/ Resolution from Board of Directors on change of LPBank's seal.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>./This information was published on the Bank's website on 03/03/2026 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số: 363/2026/NQ-BOD
Resolution No.363/2026/NQ-BOD

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF OF GOVERNANCE OFFICE



Nguyễn Văn Ngọc

Đơn vị: Hội đồng Quản trị
Số: 363/2026/NQ-BOD
Ngày: 03/3/2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi mẫu con dấu LPBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
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 Quyết định số 292/QĐ-NHNN ngày 02/3/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;
Căn cứ Tờ trình số 19/2026/TTr-ASD ngày 02/3/2026 của Văn phòng Quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 362/2026/BB-BOD ngày 03/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt thay đổi mẫu con dấu LPBank, cụ thể như sau:
 - Tên gọi: Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam.
 - Mã số doanh nghiệp: 6300048638.
 - Địa chỉ: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
 - Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

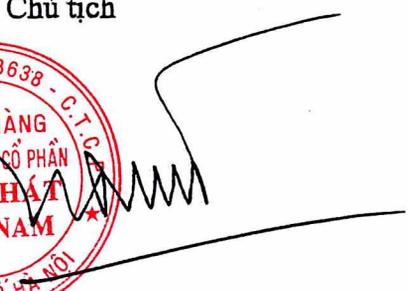
- Thời điểm có hiệu lực của con dấu: từ ngày 04 tháng 3 năm 2026.
- Số lượng con dấu: 03 (ba) con dấu.
- Giao Khối Nhân sự và Dịch vụ nội bộ chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu của LPBank theo đúng quy định của pháp luật và LPBank.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân triển khai công việc liên quan sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối NS&DVNB và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch




Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

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

