

Số: 10399./2026/LPBank.GOV

Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2026

No.: 10399./2026/LPBank.GOV

Ninh Bình, 19/5/2026

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, Alley 1, Ton Duc Thang Street, Quarter 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 phê duyệt ban hành Điều lệ LPBank/ Resolution from the Board of Directors on approving issuance of LPBank's Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/5/2026 tại đường dẫn <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>./This information was published on the Bank's website on 19/5/2026 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: 1028/2026/NQ-BOD

Resolution No. 1028/2026/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
Nguyen Van Ngoc

Đơn vị/Unit: Hội đồng quản trị/Board of Directors

Số/No.: 1028/2026/NQ-BOD

Ngày/Date: 19/5/2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Phê duyệt ban hành Điều lệ LPBank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
Re: Approving the promulgation of LPBank's Charter and the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK
THE BOARD OF DIRECTORS OF LPBANK

Căn cứ Điều lệ LPBank;

Pursuant to the Charter of LPBank;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/07/2024;

Pursuant to the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors No. 1980/2024/QC-HĐQT dated July 01, 2024;

Căn cứ Tờ trình số 997/2026/TTr-ASD ngày 15/5/2026 của Văn phòng Quản trị;

Pursuant to Proposal No. 997/2026/TTr-ASD dated May 15, 2026 of the BOD Office;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1027/2026/BB-BOD ngày 19/5/2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 1027/2026/BB-BOD dated May 19, 2026.

QUYẾT NGHỊ:


RESOLVED:

1. Phê duyệt ban hành Điều lệ LPBank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đề xuất tại Tờ trình số 997/2026/TTr-ASD ngày 15/5/2026 của Văn phòng Quản trị.
Approve the promulgation of LPBank's Charter and the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors as proposed in Proposal No. 997/2026/TTr-ASD dated May 15, 2026 of the BOD Office.
2. Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ LPBank sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.


Assign the Legal Representative to sign and promulgate LPBank's Charter after approval by the Board of Directors.



3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The CEO, the BOD Office, and relevant units and individuals of LPBank are responsible for the execution of this Resolution. 

TM. Hội đồng Quản trị

On behalf of the Board of Directors 

Chủ tịch

Chairman




Hồ Nam Tiến

Ho Nam Tien

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Members of the BOD;
- Trưởng BKS;
- Head of the Board of Supervisors;
- Như mục 3 (để th/h);
- As per Article 3 (for implementation);
- Lưu: VT, VPQT, Hiennđ.
- Archived: Clerical Office, BOD Office, Hiennđ.