

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam thông qua;

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng giám đốc : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chánh Văn phòng HĐQT : Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng phòng QHCD&NĐT : 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 139 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.297.821.709 cổ phần, tương ứng với 89,84% 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: 2.297.821.709 phiếu, trong đó

- Số phiếu biểu quyết thu về là: 2.272.771.518 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 25.050.191 phiếu

a. Đối với nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 2820/2024/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.197.821 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.573.697 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	2.220.040.127	96,615	00	00	49.157.694	2,1393	Thông qua

b. Đối với nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 2821/2024/TTr-HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.166.042 phiếu.

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.605.476 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	2.076.695.206	90,3767	167.419.542	7,286	25.051.294	1,0902	Thông qua

c. **Đối với nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 4059/2024/TTr-HĐQT về việc đầu tư, góp vốn mua cổ phần.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.197.821 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.573.697 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	2.076.722.202	90,3779	167.424.325	7,2862	25.051.294	1,0902	Thông qua

d. **Đối với nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 4060/2024/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.197.821 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.573.697 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	2.052.579.202	89,3272	191.530.725	8,3353	25.087.894	1,0918	Thông qua

e. **Đối với nội dung 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Hồng Phong theo Tờ trình số 4061/2024/TTr-HĐQT

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.197.821 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.573.697 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 (%)	
5	2.220.040.127	96,615	00	00	49.157.694	2,1393	Thông qua

f. **Đối với nội dung 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Lê Minh Tâm theo Tờ trình số 4061/2024/TTr-HĐQT.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.197.821 phiếu.

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.573.697 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 (%)	
6	2.220.040.127	96,615	00	00	49.157.694	2,1393	Thông qua

g. **Đối với nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số 4062/2024/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.269.197.821 phiếu.

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.573.697 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 (%)	
7	2.220.040.127	96,615	00	00	49.157.694	2,1393	Thông qua

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị LPBank nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

Tại thời điểm tiến hành bầu cử tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 139 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.297.821.709 cổ phần, tương ứng với 89,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LPBank. Tổng số phiếu bầu cử tương đương đã được phát ra tại Đại hội là 4.595.643.418 phiếu (=Tổng số cổ phần tham dự bầu cử * 2) trong đó:

- Số phiếu về là: 4.545.543.036 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ là: 4.545.543.036 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là: 00 phiếu

Phương thức bầu cử: cổ đông bầu dồn phiếu và bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

a. Danh sách ứng cử viên bầu cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử
1	Bà Vương Thị Huyền	Thành viên độc lập HĐQT LPBank
2	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên độc lập HĐQT LPBank

b. Kết quả bầu cử:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tương đương Tổng số phiếu bầu
(1)	(2) = (1) x 2
2.272.771.518	4.545.543.036

M

48638
HÀNG
ẠI CỔ PH
PHÁ
NAM
M - T.P

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	1. Bà Vương Thị Huyền	2.221.921.724	96,6968	Trúng cử
2	2. Ông Phạm Phú Khôi	2.317.114.767	100,8396	Trúng cử

Biên bản được lập vào hồi 15h54' ngày 16/11/2024 và được công bố trước toàn thể Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ánh Vân

