

Số: 951 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do LPBank phát hành ra công chúng (Trái phiếu)

- Thông qua việc niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán: (i) tất cả các Trái phiếu phát hành thành công trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; và (ii) tất cả các Trái phiếu phát hành thành công trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến ngày hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết, triển khai niêm yết, đăng ký giao dịch và các công việc khác liên quan đến vận hành Trái phiếu sau khi đã niêm yết trong suốt thời hạn Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Xuất toán ngoại bảng đối với khoản vay đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro

a. Phê duyệt chủ trương xuất toán các khoản nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng khi đáp ứng điều kiện sau:

- Có thời gian tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
- Đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được.
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

b. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xuất toán ngoại bảng năm 2025 đối với các khoản nợ cụ thể đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên.

3. Về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản

a. Sự cần thiết



Nhằm tiếp tục cải tạo khu vực làm việc cho toàn bộ cán bộ nhân viên, nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, vị thế của LPBank.

b. Nội dung đề xuất

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ngân hàng thực hiện mua/nhận chuyển nhượng/thuê/mượn tài sản để làm trụ sở hoạt động cho Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch và các đơn vị khác thuộc LPBank; văn phòng làm việc/học tập/sinh hoạt cho cán bộ nhân viên.

- Khi thực hiện mua/nhận chuyển nhượng/thuê/mượn tài sản, Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê duyệt:


+ Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến đặc điểm tài sản, diện tích mua/nhận chuyển nhượng/thuê, giá mua/nhận chuyển nhượng/thuê, tỷ lệ đặt cọc/bảo đảm, phương thức/cách thức thanh toán, thỏa thuận nội dung hợp đồng... tùy theo tình hình thực tế đối với các tài sản cụ thể. Trường hợp giá trị 01 (một) tài sản mua/nhận chuyển nhượng/thuê lớn hơn 20% vốn điều lệ của Ngân hàng được ghi nhận trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát sinh giao dịch, Hội đồng quản trị được chủ động quyết định thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

+ Hội đồng quản trị được chủ động triển khai các nội dung công việc cụ thể để thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc giao/ủy quyền.

4. Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VPQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy