

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;  
Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam thông qua;

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chánh Văn phòng Quản trị : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Chánh Văn phòng Quản trị : Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hương - Phó phòng Trợ lý và Thư ký : 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 195 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.774.881.908 cổ phần, tương ứng với 92,89% 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: 2.774.881.908 phiếu, trong đó

- Số phiếu biểu quyết thu về là: 2.774.701.486 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không thu về là: 180.422 phiếu

a. Đối với nội dung 1: Báo cáo số 927/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.774.701.448	99,9935	00	00	00	00	Thông qua

b. Đối với nội dung 2: Báo cáo số 29/2025/BC-BKS của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2024, định hướng hoạt động năm 2025

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.774.701.448	99,9935	00	00	00	00	Thông qua

c. **Đối với nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 34/2025/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.774.572.501	99,9889	128.947	0,0046	00	00	Thông qua

d. **Đối với nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.774.701.427	99,9935	00	00	21	0	Thông qua

e. **Đối với nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 933/2025/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.774.701.448	99,9935	00	00	00	00	Thông qua

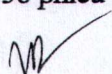
f. **Đối với nội dung 6:** Thông qua Tờ trình số 928/2025/TTr-HĐQT về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.774.701.448	99,9935	00	00	00	00	Thông qua

g. **Đối với nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số 929/2025/TTr-HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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	2.579.385.482	92,9548	195.286.044	7,0376	29.922	0,0011	Thông qua

**h. Đối với nội dung 8:** Thông qua Tờ trình số 930/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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 (%)	
8	2.774.671.526	99,9924	00	00	29.922	0,0011	Thông qua

**i. Đối với nội dung 9:** Thông qua Tờ trình số 932/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ để bổ sung một số nội dung về phạm vi hoạt động của LPBank.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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 (%)	
9	2.579.412.814	92,9558	195.286.044	7,0376	2.590	0,0001	Thông qua

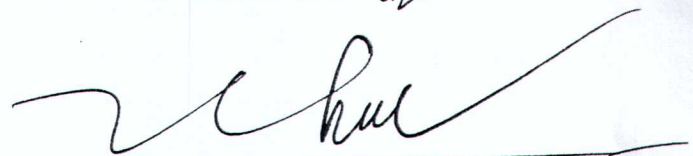
**j. Đối với nội dung 10:** Thông qua Tờ trình số 931/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 2.774.701.448 phiếu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 38 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 (%)	
10	2.572.657.965	92,7123	200.427.693	7,2229	1.615.790	0,0582	Thông qua

Biên bản được lập vào hồi 11h0' ngày 27/4/2025 và được công bố trước toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Văn Phúc**