



Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường
Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
MSDN: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ LPBank;

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng
Lộc Phát Việt Nam ngày 27/04/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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.

Điều 2. Thông qua 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.

Điều 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 933/2025/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 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. *✍*

Điều 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 Lộc Phát Việt Nam.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VPQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thụy