

Số: 926/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK**

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

*Căn cứ Điều lệ LPBank;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/7/2024;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 925/2025/BB-HĐQT ngày 04/04/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung và danh mục bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:


- Chương trình nghị sự;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo 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;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;
- Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

- Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Form mẫu phiếu, thẻ biểu quyết;
- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Nội dung chi tiết tài liệu đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-VPQT ngày 03/04/2025 của Văn phòng Quản trị.*

Các tài liệu còn lại và các nội dung phát sinh (nếu có) sẽ được tiếp tục hoàn thiện theo phê duyệt và được công bố thông tin trên website của Ngân hàng theo quy định.

**Điều 2.** Giao Văn phòng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của LPBank. 

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 3 (để th/h);
- Lưu: VT, VPQT, phuongttq.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Đức Thụy**