



Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường  
Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận  
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
M.S.D.N: 6300048638

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

Ninh Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi ...h, ngày 27/4/2025, tại Khách sạn Legend Ninh Bình - Số 177 Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Đại hội đồng cổ đông LPBank đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số 730/2025/TB-HĐQT ngày 20/03/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông ngày 03/2/2025 hoặc người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Khách mời tham dự gồm có một số Lãnh đạo của cơ quan quản lý Nhà nước.

### NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

#### I/ Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

##### 1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông/Bà ..... - Chủ tọa.
- Ông/Bà ..... - Thành viên.
- Ông/Bà ..... - Thành viên.

##### 2. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:

- Ông/Bà ..... - Trưởng Ban.
- Ông/Bà ..... - Phó Trưởng ban.
- Ông/Bà ..... - Thành viên.

##### 3. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông/Bà ..... - Trưởng Ban.
- Ông/Bà ..... - Phó Trưởng ban.
- Ông/Bà ..... - Thành viên.



Thành phần Ban Kiểm phiếu được các Cổ đông đại diện cho ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là ... cổ đông đại diện cho .....cổ phần phổ thông;

- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho ....% tổng số vốn điều lệ LPBank.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 LPBank, thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%.

6. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%. Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội thông qua bao gồm:

6.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

6.2. 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.

6.3. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026.

6.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

6.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.6. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

6.7. Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản.

6.8. Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

6.9. Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6.10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).



**II/ Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

A. Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là ... cổ đông, tương ứng với ... cổ phần phổ thông tương ứng với ...% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: ..... Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

1. Thông qua Báo cáo số .../2025/BC-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

2. Thông qua Báo cáo số .../2025/BC-BKS ngày .../.../2025 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 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

3. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-BKS ngày .../.../2025 của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....



5. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ....% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

6. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ....% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

7. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ....% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

8. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ....% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

9. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ....% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

10. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt ....% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: .....

### **III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội**

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

#### **1. Ý kiến Cổ đông**

....

#### **2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước**

....

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ....% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi ....h.....' cùng ngày.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi ....h.....' ngày 27/4/2025.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

....

.....

#### **Tài liệu đính kèm**

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu, bầu.

