



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

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

Thời gian: Chủ nhật, ngày 27/04/2025


Địa điểm: Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1	Từ 8h00’ đến 9h00’	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông.
2		Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
3	Từ 9h00’ đến 9h30’	Chào cờ.
4		Phát Clip về hoạt động của LPBank năm 2024.
5		Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
6		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
7		Biểu quyết thông qua: - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thành phần Ban kiểm phiếu. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
II	NỘI DUNG CHÍNH:	
1	Từ 9h30’ đến 10h15’	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2		Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:
		<i>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.</i>
		<i>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.</i>
		<i>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.</i>
		<i>Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</i>
		<i>Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</i>
		<i>Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.</i>

(Signature)

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
		Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản.
		Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.
		Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).
3	Từ 10h15' đến 11h00'	Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.
4		Đại hội thảo luận, hỏi/đáp.
5		Bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội/Bầu cử.
6	Từ 11h00' đến 11h45'	Nghỉ giải lao.
7		Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
8		Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
1	Từ 11h45' đến 12h00'	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2		Phát biểu tổng kết phiên họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 **CHỦ TỊCH**