



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
MSDN: 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

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 27/4/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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)

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 ...;
- Lưu VPQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

