

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 3068/2025/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) về việc miễn nhiệm chức danh đối với cán bộ.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm chức danh đối với cán bộ của LPBank như sau:

Miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Thụy
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/12/2025
2. Ông Nguyễn Văn Thùy
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/12/2025
3. Bà: Nguyễn Thị Kiều Anh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/12/2025

Bổ nhiệm:

4. Ông Hồ Nam Tiến
 - Chức vụ trước khi bầu: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 23/12/2025 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Đính kèm:

Nghị quyết số: 3068/2025/QĐ-HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Văn Ngọc**

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 3068/2025/NQ-HĐQT

Ngày: 23/12/2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 23
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

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 3067/2025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

- I. Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank thông qua và quyết nghị các nội dung sau:
- Ghi nhận Đơn từ nhiệm đề ngày 23/12/2025 của ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 xem xét, quyết định việc miễn nhiệm theo quy định.
 - Phân công, kiện toàn chức vụ HĐQT:
 - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy.
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thùy.
 - Bầu ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 23/12/2025, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Thông qua việc bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trong đó bao gồm nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy.
Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.
 - Về công tác cán bộ thuộc Ban điều hành:
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 23/12/2025. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của LPBank.
 - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày 15/01/2026.

II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- BDH;
- Lưu VT, VPQT.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: HỒ NAM TIẾN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phần nắm giữ: 796.571 cổ phần, chiếm 0,027% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 796.571 cổ phần, chiếm 0,027% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Theo Quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật các tổ chức tín dụng

Thành viên HĐQT không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian đương nhiệm.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ NNB	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/ NNB	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú)
1	LPB	Hồ Nam Tiên		Chủ tịch HĐQT							0	0	23/12/2025			
2	LPB	Hồ Văn Tú			Cha						0	0	23/12/2025			
3	LPB	Phan Thị Kim Huệ			Me						0	0	23/12/2025			
4	LPB	Lê Văn Bích			Bồ vợ						0	0	23/12/2025			
5	LPB	Kim Thị Phòng			Me Vợ						0	0	23/12/2025			Đã mất
6	LPB	Lê Thị Hợp			Vợ						0	0	23/12/2025			
7	LPB	Hồ Hoài Giang			Con						0	0	23/12/2025			
8	LPB	Hồ Nam Duy			Con						0	0	23/12/2025			
9	LPB	Hồ Thanh Trúc			Con						0	0	23/12/2025			còn nhỏ
10	LPB	Hồ Anh Khôi			Con						0	0	23/12/2025			còn nhỏ
11	LPB	Hồ Nam Trung			Anh						0	0	23/12/2025			
12	LPB	Trần Thị Thi Tâm			Chị dâu						0	0	23/12/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NAM TIÊN