

Số: 21563/2025/LPBank.VPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ 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. Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: LPB
- Địa chỉ: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024 62 668 668 Fax: 024 62 669 669
- Email: vanphong@lpbank.com.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chánh Văn phòng Quản trị

3. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của LPBank.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/12/2025 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 2869/2025/TB-HĐQT

Ngày ban hành: 02/12/2025

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của LPBank, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30' ngày 23/12/2025.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông của LPBank có tên trong Danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/11/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung họp:**
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị LPBank;
 - Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về LPBank **trước ngày 20/12/2025** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng Quản trị - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc;
- Gửi email về địa chỉ: ir@lpbank.com.vn.



LPBank sẽ cập nhật thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của LPBank tại địa chỉ <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong> chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHDCĐ bất thường năm 2025.

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng Quản trị LPBank qua số điện thoại : (+84.24) 62 668 668 - số nội bộ 65755, 66556 trước ngày diễn ra Đại hội hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra Đại hội để được hỗ trợ.

Trân trọng!

TM. Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Lưu: VT, VPQT, huongttt10.

Ghi chú:

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến, tài liệu họp được đăng tải trên website LPBank tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>
- Ngoài việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, LPBank sẽ nhắn tin tới Quý cổ đông theo thông tin của Quý cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, kính mong Quý cổ đông lưu tâm hoặc chủ động liên hệ với LPBank để được hướng dẫn tham dự;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc chi trả;
- Người dự họp vui lòng mang theo CCCD/CC/Hộ chiếu bản gốc của người dự họp kèm theo bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (trường hợp được ủy quyền mời họp) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông là tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).

Đơn vị: Hội đồng Quản trị
Số: 2868a/2025/NQ-HĐQT
Ngày: 02/12/2025

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua danh mục và nội dung bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 Tờ trình số 25/2025/TTr-VPQT ngày 02/12/2025 của Văn phòng Quản trị;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2868/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua danh mục và nội dung bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) theo Phụ lục 1 đính kèm. Các tài liệu còn lại và các nội dung phát sinh (nếu có) sẽ được tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công bố thông tin trên website của LPBank theo quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Đại hội, Tổng Giám đốc, Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như mục 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPQT, huongttt10.

Phụ lục số 01: Danh mục bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 2868/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua danh mục và nội dung bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội); và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội)

1. Chương trình nghị sự;
2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị LPBank;
3. Tờ trình về việc thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank;
4. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;
5. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
6. Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết;
7. Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết;
8. Dự thảo Biên bản họp Đại hội;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nội dung chi tiết tại các tài liệu đính kèm Tờ trình số 25/2025/TTr-VPQT ngày 02/12/2025 của Văn phòng Quản trị.





CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

NGÂN HÀNG TMCP LẠC PHÁT VIỆT NAM

Thời gian: Thứ Ba, ngày 23/12/2025.

Địa điểm: Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khung chương trình:

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.
3	Từ 9h00’ đến 9h30’	Chào cờ.
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 bất thường năm 2025. - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10h00’	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
2		Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:
		<i>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị LPBank.</i>
		<i>Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank.</i>

(Signature)

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
3	Từ 10h00' đến 11h00'	Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết.
4		Đại hội thảo luận, hỏi/đáp.
5		Bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội.
6	Từ 11h00' đến 11h45'	Nghỉ giải lao.
7		Công bố kết quả biểu quyết.
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 bất thường năm 2025.
2		Phát biểu tổng kết phiên họp.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 2870/2025/T.Tr-HĐQT.....

Ngày ban hành: 02/12/2025.....

TỜ TRÌNH

Về việc: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc NHNN Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ LPBank,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với 02 văn bản sau: (i) Điều lệ LPBank; (ii) Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank, với các nội dung chính như sau:

1. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định pháp luật và văn bản nội bộ của LPBank, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động thì việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LPBank và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank là cần thiết.

2. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ: Theo Phụ lục 01 đính kèm.
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank: Theo Phụ lục 02 đính kèm. *Đ*

M

3. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

- a) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ LPBank. Giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành.
- b) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank. Giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPQT.

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ

Văn bản hiện tại: Điều lệ Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 16/05/2025

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm a khoản 1 Điều 36	a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể bằng cả tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ... Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	Chỉnh sửa để phù hợp với khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-NHNN yêu cầu ngôn ngữ công bố thông tin là tiếng Việt và tiếng Anh.
2	Điểm d khoản 5 Điều 23	d) Việc LPBank mua lại cổ phần của chính mình phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện nếu dẫn đến việc	d) Trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị mua lại cổ phần của LPBank theo quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Thống đốc NHNN.	Chỉnh sửa để phù hợp với quy định tại Điều 20 Thông tư 34/2024/TT-NHNN.

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		giảm vốn điều lệ của LPBank. Điều kiện để LPBank được mua lại cổ phần: (i) Các điều kiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này; (ii) Kinh doanh liên tục có lãi trong hai năm liền kề năm đề nghị mua lại cổ phần và không có lỗ lũy kế; (iii) Không bị NHNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong hai năm gần nhất đến thời điểm đề nghị NHNN chấp thuận việc mua lại cổ phần.		
3	Khoản 5 Điều 23 và khoản 3 Điều 16		Chỉnh sửa cụm từ “ vốn pháp định của LPBank ” tại 02 điều khoản này thành “ vốn pháp định theo quy định pháp luật ”	Chỉnh sửa diễn đạt để ngắn gọn, chính xác
4	Khoản 5 Điều 34	ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu	ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến . Kết quả	Chỉnh sửa diễn đạt để phù hợp với khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và thực tế thực hiện của LPBank.

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.	kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.	
5	Khoản 1 Điều 83	1. Ngày hiệu lực: a) Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2025. b) Điều lệ này thay thế Điều lệ của LPBank ngày 01/7/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.	1. Ngày hiệu lực: a) Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày b) Điều lệ này thay thế Điều lệ của LPBank ngày 16/5/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.	Cập nhật thông tin văn bản. Dự kiến ngày Điều lệ có hiệu lực là ngày ban hành.

12

4

PHỤ LỤC 02: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ LPBANK

Văn bản hiện tại: Quy chế nội bộ về quản trị LPBank số 1979/2024/QC-HĐQT

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về những nguyên tắc cơ bản trong quản trị, điều hành LPBank nhằm: a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, LPBank; và b) Đảm bảo LPBank hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ LPBank, hướng tới các chuẩn mực thông lệ về quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh LPBank nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa rủi ro; c) Quy chế này áp dụng đối với tất cả cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của LPBank.	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ LPBank và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác.	- Chính sửa diễn đạt để ngắn gọn, rõ ràng - Tham khảo Điều 1 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
2	Điều 2. Giải thích từ ngữ và viết tắt	Điều 2. Giải thích từ ngữ và viết tắt Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Ban Điều hành bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các thành viên khác do HĐQT quyết định. 2. Người phụ trách quản trị: là người do HĐQT bổ nhiệm để hỗ trợ công tác quản trị LPBank, thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Quy chế này. 3. Các từ ngữ, thuật ngữ khác được giải thích theo quy định tại Điều lệ LPBank. 4. Từ ngữ viết tắt: a) Luật các TCTD: Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; b) Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; c) NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; d) ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông; e) HĐQT: Hội đồng Quản trị;	Lược bỏ	Lược bỏ vì các từ ngữ không cần giải thích hoặc đã được trình bày đầy đủ trong các điều khoản.

Handwritten mark

Handwritten mark

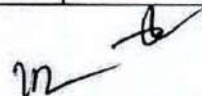
STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		f) BKS : Ban Kiểm soát; g) TGD : Tổng Giám đốc.		
căn3	Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, bộ máy điều hành của LPBank	Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, bộ máy điều hành của LPBank 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của LPBank bao gồm: a) Đại hội đồng cổ động; b) Hội đồng Quản trị; c) Ban Kiểm soát; d) Tổng Giám đốc. 2. Bộ máy điều hành của LPBank bao gồm: a) Tổng Giám đốc; b) Các Phó Tổng Giám đốc; c) Kế toán trưởng; d) Các đơn vị, cá nhân khác do HĐQT quyết định.	Lược bỏ	Nội dung này đã được quy định trong Điều lệ LPBank.
4	Chương II	Chương II CƠ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ ĐỒNG	Chương II ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ ĐỒNG	Sửa đổi tên Chương tham khảo Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
5		Chưa quy định	Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ LPBank	Bổ sung Điều 4 tham khảo Khoản 1 Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
6	Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Chưa quy định	Điều 5. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 1. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của Điều lệ LPBank	Bổ sung Điều 5 tham khảo điểm a Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
7		1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của LPBank và theo quy định của Điều lệ LPBank; b) LPBank công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của LPBank và theo quy định của Điều lệ LPBank; b) LPBank công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Sửa đổi tên Khoản tham khảo điểm b, c Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
8		2. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ:	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:	Chỉnh sửa tiêu đề khoản để đảm bảo tính thống nhất
9		Chưa quy định	4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông a) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định pháp luật có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có thẩm quyền chấp thuận hoặc từ chối theo quy định của Điều lệ LPBank.	Bổ sung Khoản 4 tham khảo điểm đ Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
10	Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Chưa quy định	Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ a) Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông b) Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đáp ứng tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định của Điều lệ LPBank.	- Chuyển thủ tục đăng ký cổ đông lên Khoản 1 (Điều kiện tiến hành họp) nhằm đảm bảo trình tự thời gian. - Bổ sung Khoản 1 tham khảo điểm h Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
				- Bổ sung Khoản b căn cứ theo quy định của Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp; khoản 1 Điều 33 Điều lệ.
11		1. Cách thức bỏ phiếu: a) Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp; b) ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;	2. Cách thức biểu quyết: a) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành, và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;	- Chính sửa từ ngữ diễn đạt để ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với quy định Khoản 5 Điều 146 Luật doanh nghiệp
12		Chưa quy định	4. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định của Điều lệ LPBank.	Tham khảo điểm m Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II

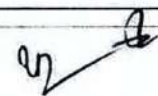
STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
				thông tư 116/2020/TT-BTC
13		3. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại đại hội.	5. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố ngay tại đại hội.	Bổ sung từ ngữ để thống nhất với quy định tại Khoản 5 Điều 34 Điều lệ LPBank
14		4. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ: a) Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định pháp luật có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ LPBank. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ do người yêu cầu chi trả;	6. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ có quyền yêu cầu LPBank mua lại cổ phần của mình theo quy định của Điều lệ LPBank.	Chỉnh sửa để thống nhất với Điều lệ, điểm o Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT- BTC và Điều 132 Luật doanh nghiệp



STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		b) Trong trường hợp quy định tại điểm a khoản này, các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi tòa án, trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng các biện pháp khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.		
15		5. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ: Các nội dung liên quan đến biên bản họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định sau: a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung được quy định tại Điều lệ LPBank; b) Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp;	7. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung liên quan đến biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định sau: a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập đồng thời bằng tiếng Việt, tiếng Anh và phải có các nội dung được quy định tại Điều lệ LPBank; b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;	Chỉnh sửa để phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi về Ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Thay thế từ “bế mạc” thành “kết thúc” tuân theo quy định tại Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp
16		6. Công bố biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ: a) Trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các nghị	8. Công bố biên bản họp, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: a) Trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp, tất cả các nghị quyết, quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước theo	Lược bỏ phù hợp với tiêu đề (phương thức họp)

an

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		quyết, quyết định được ĐHĐCĐ thông qua phải được gửi đến NHNN theo quy định;	quy định	
17	Điều 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ thời điểm nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của LPBank trừ những trường hợp theo Điều lệ LPBank hoặc theo quy định của pháp luật không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà phải tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ LPBank.	Điều 7. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ thời điểm nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của LPBank trừ những trường hợp theo Điều lệ LPBank hoặc theo quy định của pháp luật không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.	- Sửa đổi tên Điều tham khảo Khoản 3,4,5 Điều 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC - Chính sửa diễn đạt để ngắn gọn, rõ ràng
18		5. HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản trị, điều hành LPBank. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung theo quy định tại Điều lệ LPBank.	5. Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý LPBank. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung theo quy định tại Điều lệ LPBank	- Bổ sung từ “ giám sát ”, sửa đổi cụm “ quản trị, điều hành ” thành “ quản lý ” căn cứ theo quy định Khoản 5 Điều 149 Luật doanh nghiệp



STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
19		Chưa quy định	Điều 8. Các hình thức hợp ĐHĐCĐ khác Các hình thức hợp ĐHĐCĐ khác thực hiện theo quy định LPBank và quy định pháp luật.	Tham khảo Khoản 6 Điều 2 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
20		Chưa quy định	Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ LPBank.	Tham khảo Khoản 1 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
21	Điều 9. Tiêu chuẩn và điều kiện với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ LPBank.	Lược bỏ nội dung này	Chuyển nội dung này về Khoản 2 Điều 10 Quy chế theo kết cấu điều khoản mới
22	Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị	Chưa quy định	Điều 10. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ LPBank	Bổ sung Khoản 1 tham khảo điểm a Khoản 2 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
23		Chưa quy định	2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ LPBank.	Bổ sung Khoản 2 tham khảo điểm b Khoản 2 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
24		1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng cử viên HĐQT được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của LPBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của LPBank nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố tối thiểu bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên môn; c) Quá trình công tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm	3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị a) Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng cử viên HĐQT được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của LPBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của LPBank nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố tối thiểu bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên môn; c) Quá trình công tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị của công ty	- Bổ sung tên Khoản 3 tham khảo điểm c Khoản 2 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC - Sửa cụm “đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty” thành “phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty” căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		cả chức danh Hội đồng Quản trị của công ty khác); e) Lợi ích có liên quan tới LPBank và các bên có liên quan của LPBank; f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định LPBank. LPBank đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới LPBank của ứng cử viên HĐQT (nếu có).	khác); e) Lợi ích có liên quan tới LPBank và các bên có liên quan của LPBank; f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định LPBank. LPBank phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới LPBank của ứng cử viên HĐQT (nếu có).	
25		2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ LPBank và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản trong đó bao gồm các thông tin nêu tại khoản 1 Điều này. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử ứng cử viên đến HĐQT theo đúng thời hạn tại thông báo của HĐQT về việc đề cử thành viên HĐQT. HĐQT xem xét kiểm tra, nếu người được	b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ LPBank và quy định của pháp luật. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản trong đó bao gồm các thông tin nêu điểm a Khoản 3 Điều này. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử ứng cử viên đến Hội đồng Quản trị theo đúng thời hạn tại thông báo của Hội đồng Quản trị về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị xem xét kiểm tra, nếu người được đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội	Chỉnh sửa diễn đạt, nội dung tham chiếu theo kết cấu văn bản mới.

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT thì HĐQT thực hiện thủ tục xin chấp thuận của NHNN và công bố thông tin ứng cử viên theo quy định tại khoản 1 Điều này .	đồng Quản trị thì Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và công bố thông tin ứng cử viên theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này	
26		3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ LPBank và quy chế nội bộ của LPBank . Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều này.	c) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ LPBank và Quy chế này . Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật .	Chỉnh sửa diễn đạt để ngắn gọn, rõ ràng.
27	Điều 11. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị	Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.	Điều 10. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một	Chỉnh sửa diễn đạt để rõ ràng, chính xác theo khoản 3 Điều 147 Luật doanh nghiệp

Handwritten signature/initials

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.	
28		Chưa quy định	Điều 10. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 6. Việc thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác được thực hiện theo quy định Điều lệ LPBank.	Bổ sung khoản 6 tham khảo điểm e,g,h Khoản 2 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
29		Chưa quy định	Điều 11. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định Điều lệ LPBank.	Bổ sung Điều 11 Tham khảo điểm h Khoản 3 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
30		Chưa quy định	Điều 13. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng Quản trị thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó phải có Ủy ban	Bổ sung Điều 13 tham khảo điểm m Khoản 5 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			về quản lý rủi ro và Ủy ban về nhân sự. Hội đồng Quản trị quy định cơ cấu tổ chức, hoạt động và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban.	
31		Chưa quy định	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ LPBank.	Bổ sung tham khảo Khoản 1 Điều 4 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
32	Điều 14. Tiêu chuẩn và điều kiện với thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ LPBank.	Lược bỏ nội dung này	Chuyển nội dung này về Khoản 2 Điều 16 Quy chế theo kết cấu điều khoản mới
33	Điều 15. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát	Chưa quy định	Điều 16. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ LPBank 2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện với thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ LPBank.	Bổ sung Khoản 1 tham khảo điểm a Khoản 2 Điều 4 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

Handwritten signature

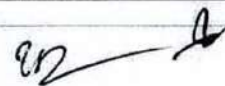
STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
34		1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng cử viên BKS được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của LPBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của LPBank nếu được bầu làm thành viên BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS được công bố tối thiểu bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên môn; c) Quá trình công tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);	Điều 16. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát a) Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng cử viên BKS được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của LPBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của LPBank nếu được bầu làm thành viên BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS được công bố tối thiểu bao gồm: - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; - Trình độ chuyên môn; - Quá trình công tác; - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);	- Bổ sung tên Khoản 3 tham khảo điểm c Khoản 2 Điều 4 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC - Sửa cụm từ “đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty” thành “phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty” căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		e) Lợi ích có liên quan tới LPBank và các bên có liên quan của LPBank; f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định LPBank. LPBank đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới LPBank của ứng cử viên BKS (nếu có).	- Lợi ích có liên quan tới LPBank và các bên có liên quan của LPBank; - Các thông tin khác (nếu có) theo quy định LPBank. LPBank phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới LPBank của ứng cử viên BKS (nếu có).	
35	Điều 16. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát	Việc bầu thành viên BKS phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.	Điều 16. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát Việc bầu thành viên BKS phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.	Chỉnh sửa diễn đạt để rõ ràng, chính xác theo khoản 3 Điều 147 Luật doanh nghiệp
36		Chưa quy định	Điều 16. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 6. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát	Bổ sung Khoản 6,7 Tham khảo điểm g Khoản 2 Điều 4 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC

Handwritten signature

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			Thù lao và lợi ích khác của thành viên BKS được quy định tại Điều lệ LPBank. 7. Các nội dung khác được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động BKS và Điều lệ LPBank.	
37	Điều 18. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát	Các cuộc họp của BKS thực hiện theo quy định của Điều lệ LPBank.	Lược bỏ nội dung này	Đã có trong nội dung Khoản 7 Điều 16 Quy chế
38		Chương V NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	Chương V TỔNG GIÁM ĐỐC	Sửa đổi tên Chương Tham khảo Điều 5 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
39	Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện của Người điều hành	Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện của Người điều hành Người điều hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng theo quy định của Điều lệ LPBank.	Điều 17. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ LPBank.	Sửa đổi tên Điều và nội dung Điều khoản Tham khảo Khoản 1 Điều 5 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
40	Điều 20. Việc ký Hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn	Điều 20. Việc ký Hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành Việc ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội	Điều 18. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc	Sửa đổi tên Điều và nội dung Điều khoản Tham khảo Khoản 2 Điều 5 Phụ

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	nhiệm Người điều hành	bộ của LPBank.	Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc; Tiền lương và các nội dung liên quan khác của Tổng Giám đốc thực hiện theo Điều lệ LPBank.	lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
41		CHƯƠNG VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ	Chuyển toàn bộ điều khoản của Chương này thành Điều 14, Điều 15 Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tham khảo Khoản 7 Điều 3 Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
42	Điều 24. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Tổng Giám đốc	Điều 24. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Tổng Giám đốc 1. Tại các phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT/người chủ trì phiên họp căn cứ vào nội dung cuộc họp để quyết định mời thêm Tổng Giám đốc hoặc người điều hành khác phụ trách mảng việc có liên quan cùng dự họp và tham gia ý kiến (nếu có).	Điều 21. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc 1. Tại các phiên họp Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị/người chủ trì phiên họp căn cứ vào nội dung cuộc họp để quyết định mời Tổng Giám đốc cùng dự họp và tham gia ý kiến (nếu có).	Chỉnh sửa diễn đạt để ngắn gọn, rõ ràng
43		2. Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Điều hành hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do thành viên Ban Điều hành chủ trì, người chủ trì căn cứ nội dung cuộc họp để quyết định	2. Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Tổng Giám đốc hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do thành viên Tổng Giám đốc chủ trì, người chủ trì căn cứ nội dung cuộc họp để quyết định mời Chủ tịch	Chỉnh sửa diễn đạt để ngắn gọn và phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tế



STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		mời Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT có liên quan cùng tham dự họp và đóng góp ý kiến (nếu có). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản và gửi một bản cho Chủ tịch HĐQT để báo cáo.	Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Hội đồng Quản trị có liên quan cùng tham dự họp và đóng góp ý kiến (nếu có). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản	
44		3. TGD chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT khi có yêu cầu.	3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị định kỳ hoặc đột xuất	Chỉnh sửa diễn đạt để rõ ràng và đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế
45		4. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của LPBank hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, TGD, Phó TGD và người điều hành khác cần báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi mảng việc đó. 5. HĐQT được quyền yêu cầu Người điều hành và các đơn vị báo cáo thực hiện công việc cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát LPBank theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của LPBank, phù hợp với quy định của pháp luật. Các thông tin số liệu báo cáo cung cấp cho HĐQT	4. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của LPBank hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, Tổng Giám đốc cần báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp theo dõi mảng việc đó. 5. Hội đồng Quản trị được quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và các đơn vị báo cáo thực hiện công việc cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát LPBank theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của LPBank, phù hợp với quy định của pháp luật. Các thông tin số liệu báo cáo cung cấp cho Hội đồng Quản trị phải đảm bảo	Chỉnh sửa để thống nhất nội dung toàn văn bản, Khoản 1 Điều 6 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.

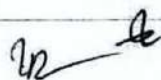
(Handwritten signature/initials)

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của LPBank, phù hợp với yêu cầu quản trị LPBank và quy định pháp luật.	tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của LPBank, phù hợp với yêu cầu quản trị LPBank và quy định pháp luật.	
46	Điều 25. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát	Điều 25. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát	Điều 20. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Chỉnh sửa diễn đạt
47	Điều 26. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Tổng Giám đốc	Điều 26. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Tổng Giám đốc 1. Trường hợp xét thấy cần thiết, TGD có thể mời Trường BKS, thành viên BKS tham dự họp; Trường BKS, thành viên BKS có thể góp ý (nếu có). Chủ tọa và/hoặc thư ký cuộc họp gửi cho BKS một biên bản họp này.	Điều 22. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 1. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc có thể mời Trường Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp; Trường Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát có thể thảo luận và tham gia ý kiến (nếu có).	Chỉnh sửa diễn đạt để rõ ràng và đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế
48		2. TGD và người điều hành khác có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên BKS được tiếp cận thông tin, tài liệu theo yêu cầu.	2. TGD có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên BKS được tiếp cận thông tin, tài liệu theo yêu cầu.	Chỉnh sửa để thống nhất nội dung toàn văn bản.



STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
49		Chưa quy định	3. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động của LPBank, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan báo cáo ngay cho Ban Kiểm soát.	Chỉnh sửa diễn đạt để rõ ràng và đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế
50		Chương VIII ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA LPBANK	Chương VII ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC	Chỉnh sửa diễn đạt để thống nhất nội dung toàn văn bản
51	Điều 27. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành	Điều 27. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành	Điều 23. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc	Chỉnh sửa diễn đạt để thống nhất nội dung toàn văn bản
52	Điều 27. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành	1. Tùy thuộc vào quyết định của HĐQT, việc đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, BKS, TGD và người điều hành khác có thể được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây:	1. Tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng Quản trị, việc đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây:	Chỉnh sửa diễn đạt để thống nhất nội dung toàn văn bản

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
53		2. HĐQT sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT.	2. Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.	Bổ sung việc đánh giá hoạt động Tổng Giám đốc căn cứ Khoản 9 Điều 53 Điều lệ
54	Điều 29. Khen thưởng Điều 30. Kỷ luật	Điều 29. Khen thưởng 1. Các thành viên HĐQT, BKS, TGD và người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành LPBank và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật và LPBank. 2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ LPBank và quy định nội bộ của LPBank trong từng thời kỳ. Điều 30. Kỷ luật 1. Các thành viên HĐQT, BKS, TGD và người điều hành khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định khác có liên quan của pháp luật, Điều lệ của LPBank và các quy định khác có liên quan của LPBank, thì tùy theo tính	Điều 25. Khen thưởng và kỷ luật 1. Khen thưởng a) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có thành tích trong việc quản trị, điều hành LPBank và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật và LPBank. b) Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ LPBank. 2. Kỷ luật a) Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà vi phạm quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ của LPBank và các quy định của LPBank, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị	Gộp nội dung 2 điều khoản về Khen thưởng và Kỷ luật



STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của LPBank. 2. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của LPBank từng thời kỳ.	xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của LPBank. b) Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của LPBank từng thời kỳ.	
55	Điều 31. Điều khoản thi hành	1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày / /2024, và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt số 643/2023/QC-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị. 2. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Ngân hàng. Khi có nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của pháp luật thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành. 3. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.	Điều 26. Điều khoản thi hành 1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày / /2025, và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị LPBank số 1979/2024/QC-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng Quản trị. 2. Trường hợp Quy chế này không quy định thì các quy định tại Điều lệ LPBank và các quy định có liên quan của pháp luật sẽ được áp dụng 3. Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ LPBank và/hoặc quy định của pháp luật dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với quy định tại Điều lệ và/hoặc quy định của pháp luật đó thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/hoặc quy định mới của pháp luật	Chỉnh sửa diễn đạt để đảm bảo tính rõ ràng, chính xác trong quá trình thực thi

STT	Tham chiếu	Các nội dung theo văn bản hiện hành	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do ĐHĐCĐ thông qua trước khi ban hành hoặc do HĐQT quyết định căn cứ theo phân công, giao nhiệm vụ của ĐHĐCĐ./.	4. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này. 5. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do ĐHĐCĐ thông qua trước khi ban hành hoặc do HĐQT quyết định căn cứ theo phân công, giao nhiệm vụ của ĐHĐCĐ./.	

Handwritten signature

Đơn vị: Hội đồng Quản trị
Số: 2871/2025/TTr-HĐQT
Ngày ban hành: 02/12/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LPBank

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LPBank, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

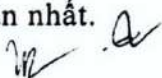
Trong bối cảnh LPBank đang triển khai chiến lược phát triển trung dài hạn, tăng cường nâng cao năng lực tài chính để hòa nhập và bắt kịp thị trường tài chính thế giới theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, HĐQT nhận thấy việc mở rộng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại LPBank là cần thiết, với những lý do chính sau:

- Thu hút nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, góp phần gia tăng vốn chủ sở hữu, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn Basel.
- Tăng tính minh bạch và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, phù hợp với yêu cầu của pháp luật về quản trị đối với công ty đại chúng và của LPBank.
- Cải thiện tính thanh khoản và sức hấp dẫn của cổ phiếu, tạo điều kiện thu hút dòng vốn ngoại dài hạn,
- Hỗ trợ chiến lược phát triển dài hạn của LPBank, đặc biệt là các chương trình chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới.
- Tạo tiền đề thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản trị rủi ro, mô hình vận hành quốc tế.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LPBank từ mức hiện tại 05% lên một tỷ lệ phù hợp trong phạm vi cho phép (tối đa 30%), bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và tối ưu hóa định hướng phát triển của Ngân hàng.
2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, làm việc với nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nghiên cứu tỷ lệ phân bổ phù hợp để lập phương án chi tiết trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

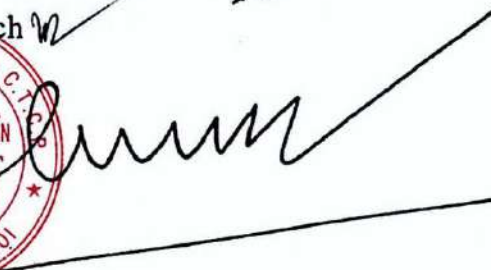


HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung nêu trên nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của LPBank, nâng cao sức cạnh tranh và năng lực tài chính, phù hợp chiến lược và định hướng dài hạn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. Hội đồng Quản trị 




Nguyễn Đức Thụy

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPQT, huongttt10



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/CC/HC/GCNDKDN:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của LPBank (Đại hội) như sau:

a. Trực tiếp tham dự Đại hội: ☐

b. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

☐ Ủy quyền cho thành viên HĐQT LPBank theo danh sách sau:

STT	Người nhận ủy quyền	Chức danh	Đồng ý (✓)
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Hồ Nam Tiến	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	
3	Ông Nguyễn Văn Thùy	Phó Chủ tịch HĐQT	
4	Ông Bùi Thái Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	
5	Ông Phạm Phú Khôi	Phó Chủ tịch, Thành viên độc lập HĐQT	
6	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	
7	Bà Vương Thị Huyền	Thành viên độc lập HĐQT	

☐ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

Số CCCD/HC/GCNDKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội và được xuất trình kèm bản sao CCCD/CC/HC/GCNDKDN của cổ đông ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của LPBank.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Nếu Quý cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự có thể lựa chọn một trong hai cách sau:
 - Cách 1: Nếu ủy quyền cho thành viên HĐQT tại điểm 2b thì đánh dấu (✓) hoặc (x) vào cột “Đồng ý” với thành viên HĐQT đó (không cần điền chi tiết Phần “Ủy quyền cho người khác”). Sau đó ký vào **Phần “CỔ ĐÔNG”**, có thể thiếu chữ ký **Phần “NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN”**.
 - Cách 2: Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị đánh dấu vào ô ủy quyền tương ứng và điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền tại điểm 2b – “Ủy quyền cho người khác” và ký vào **Phần “CỔ ĐÔNG”**, người được ủy quyền ký vào **Phần “NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN”**.
- Khi đến dự họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CC/HC của mình và cổ đông ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền hợp lệ để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CCCD/CC/HC nhưng chưa cập nhật, vui lòng mang theo CMND cũ hoặc giấy tờ tương đương khác.



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank); điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội).
- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội của LPBank.

2. Thời gian tổ chức Đại hội

Bắt đầu từ 09h00' ngày 23/12/2025 tại khách sạn Ninh Bình Legend số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền chốt ngày 25/11/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1 Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) tham dự Đại hội:

- Được thảo luận biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ LPBank.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Đối với cổ đông là cá nhân khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc (CCCD/Thẻ CC/Hộ chiếu). Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo: Giấy ủy quyền, bản sao Giấy tờ tùy thân của cổ đông, bản gốc giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (CCCD/Thẻ CC/Hộ chiếu) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư

cách cổ đông.

- b) Đối với cổ đông là tổ chức, người đại diện của tổ chức tham dự Đại hội phải mang theo: Giấy ủy quyền hoặc Văn bản cử người đại diện phần vốn, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hoặc chứng thực), bản gốc giấy tờ tùy thân của người đại diện của tổ chức (CCCD/Thẻ CC/Hộ chiếu) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông.
 - c) Việc ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ LPBank.
 - d) Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - e) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến Đại hội.
 - f) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu họp, không cung cấp tài liệu họp ra bên ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.
 - g) Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tọa sẽ xem xét quyết định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ LPBank, bao gồm cả việc yêu cầu cổ đông vi phạm ra khỏi địa điểm tổ chức Đại hội hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý trong trường hợp nghiêm trọng.
- 4.3 Cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay sau khi đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

- 5.1 Đoàn chủ tịch bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank là Chủ tọa Đại hội và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể tham gia họp thì có thể ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội hoặc các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một người làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
- a) Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c) Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời cổ đông về những vấn đề nằm trong chương trình đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- 5.3 Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.4 Chủ tọa có thể hoãn tổ chức Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
- a) Địa điểm tổ chức Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người tham dự;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm tổ chức Đại hội không bảo đảm cho các cổ đông tham dự thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - d) Thời gian hoãn Đại hội tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

6. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị chỉ định.
- 6.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
- a) Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ tùy thân, văn bản hồ sơ khác của cổ đông đến dự Đại hội.
 - b) Phát các tài liệu/Hướng dẫn cổ đông truy cập vào tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
 - c) Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban.

7. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- 7.1 Chủ tọa Đại hội đề cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 7.2 Nhiệm vụ của Ban thư ký
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến thảo luận tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



- c) Tiếp nhận Phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

8. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

8.1 Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Phát phiếu, thu phiếu; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông.
- b) Tổ chức kiểm phiếu.
- c) Xem xét, báo cáo với Đoàn chủ tịch những vấn đề liên quan.
- d) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- e) Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

8.3 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

C. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội

10.1 Công khai, công bằng, dân chủ.

10.2 Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

10.3 Phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ LPBank và Quy chế này.

10.4 Thảo luận tại Đại hội:

- a) Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội, việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định của chương trình Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.
- b) Cổ đông gửi ý kiến thảo luận thông qua việc ghi nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi (Phiếu đặt câu hỏi sẽ được Ban tổ chức gửi tới cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội hoặc trước khi thảo luận) và gửi cho Ban thư ký. Ban thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi theo thứ tự đăng ký, hoặc Phiếu đặt câu hỏi đại diện cho các nội dung trùng lặp và chuyển lên Đoàn chủ tịch để giải đáp. Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội cần ngắn gọn, rõ ý và nội dung câu hỏi phải thuộc phạm vi các vấn đề được trình bày trong chương trình Đại hội.

11. Trật tự tại Đại hội

11.1 Người tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban tổ chức.



- 11.2 Không hút thuốc lá trong phòng họp khi diễn ra Đại hội.
- 11.3 Điện thoại đặt ở chế độ im lặng (không sử dụng chuông).
- 11.4 Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm cuộc họp trong thời gian diễn ra Đại hội nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa (trừ các phóng viên, báo đài được mời tham dự Đại hội).
- 11.5 Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch trong quá trình diễn ra Đại hội.

12. Thông qua quyết định biểu quyết của Đại hội

- 12.1 Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này).
- 12.2 Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
 - a) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
 - b) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của LPBank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của LPBank;
 - c) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản ngân hàng.
 - d) Các vấn đề khác được quy định trong Điều lệ LPBank.

13. Biên bản họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

D. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- 14.1 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- 14.2 Cuộc họp của Đại hội được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- 14.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 14.2 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày



cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp lần thứ ba của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

E. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**15. Cách thức thông qua Quy chế**

Các cổ đông/người được ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

16. Điều khoản thi hành

- a) Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- b) Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa 



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cụ thể như sau:

1. Quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

1.1 Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội sẽ được cấp:

- a) 01 Thẻ biểu quyết: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành tại Đại hội.
- b) 01 Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết); Phiếu biểu quyết ghi ngày Đại hội và đóng dấu của LPBank hoặc chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các nội dung cần biểu quyết trong chương trình Đại hội và được sử dụng để ghi ý kiến, bỏ phiếu.
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (trong Thẻ lệ này có thể được gọi chung là “cổ đông”) cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết nếu thiếu những nội dung theo quy định thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khác.

1.2 Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

1.3 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và biểu quyết, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đăng ký đại biểu, nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này hiệu lực của các vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.



- 1.4 Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự cuộc họp nhưng không tham gia biểu quyết, bỏ phiếu biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó không tham gia biểu quyết đối với các nội dung tương ứng.

2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 2.1 Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- 2.2 Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 2.3 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội

3.1 Cách thức biểu quyết:

- a) Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm:

- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

- b) Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (□) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.
- Trường hợp không đánh dấu (X) hoặc (□) vào ô biểu quyết nội dung nào thì nội dung đó được coi là không có ý kiến.

3.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a) Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các thông tin nêu tại điểm b khoản 1.1 Điều 1 và không bị rách nát, tẩy, gạch, xóa hoặc sửa chữa (ngoại trừ trường hợp đánh dấu lại theo quy định tại điểm b khoản 3.1 Điều này). Trong Phiếu biểu quyết có ghi các nội dung biểu quyết.

- b) Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Nội dung biểu quyết bị tẩy, gạch, xóa hoặc bị sửa chữa không theo quy định tại khoản 3.1 Điều này;
- Nội dung biểu quyết có dấu (X) hoặc (□) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

3.3 Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:

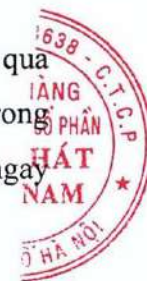
- Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này).
- Những quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp (dự họp trực tiếp/thông qua đại diện theo ủy quyền) chấp thuận được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ LPBank.

4. Hiệu lực

Thẻ lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết cần báo ngay cho Chủ tọa và Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. Ban Kiểm phiếu

Trưởng ban





LPBank 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

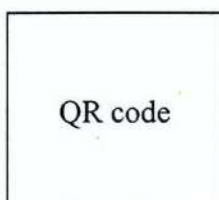
■ ■ ■

Cổ phần

Cổ đông:

Số đăng ký sở hữu:

Mã QR truy cập tài liệu họp







**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM**

Ninh Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

«QRCode»

Họ và tên cổ đông:

Số đăng ký sở hữu chứng khoán:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam như sau:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị LPBank			
2	Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank			

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết thì nội dung đó được coi là không có ý kiến.

Handwritten signature



LPBank

Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường
Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

..., ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi ...h, ngày .../.../2025, tại Khách sạn Legend Ninh Bình - Số 177 Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Đại hội đồng cổ đông LPBank đã tiến hành phiên họp bất thường theo Thông báo mời họp số .../2025/TB-HĐQT ngày .../.../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 25/11/2025 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 | - Thành viên. |
| - Ông/Bà | - Thành viên. |

3. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Ông/Bà | - Trưởng Ban. |
|----------------|---------------|

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

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và 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 và kiểm phiếu như sau:

- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là ... cổ đông đại diện chocổ 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 bất thường năm 2025 LPBank, thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ...%.

6. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank.

6.2. Tờ trình về việc thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank.

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

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 Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày//2025 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank 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 Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank 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

Câu hỏi:

Trả lời: ...

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 hồih.....' cùng ngày.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồih.....' ngày/2025.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

TRƯỞNG BAN

....

.....

Tài liệu đính kèm

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu.





Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường
Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

..., ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và 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 bất thường năm 2025 của Ngân hàng
Lộc Phát Việt Nam ngày .../.../....*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/.../2025 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/.../2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LPBank.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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