

Số: 730 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;

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

Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

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

1. Thời gian: Ngày 27/4/2025 – Bắt đầu từ 09 h 30'

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

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 03/02/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

4. Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2024, định hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



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 25/04/2025 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 Tràng Tiền, quận 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 ĐHĐCĐ thường niên 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!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP, VPQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Thụy

Lưu ý:

- 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 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).

No: /2025/TB-HĐQT

Hanoi, March 2025

INVITATION**TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear: Valued Shareholders of Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank

Organization Name: Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank)

Head Office Address: LPB Tower, No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Establishment and Operation License No.: 91/GP-NHNN, issued on March 28, 2008, by the Governor of the State Bank of Vietnam.

The Board of Directors (BOD) of Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) hereby announces and cordially invites valued shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

1. Time: April 27, 2025 – From 08h 30'

2. Venue: Ninh Binh Legend Hotel, No. 177 Le Thai To Street, Xuan Thanh Urban Area, Ninh Khanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province

3. Participants: Shareholders of LPBank being registered in the list of shareholders recorded by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of February 3, 2025 (closing date); or individual authorized by shareholders.

4. Meeting Agenda:

- Report from the Board of Directors on 2024 business performance and 2025 business plan.
- Report from the Board of Supervisory on the execution of assigned tasks and authorities in the 2024 fiscal year and its strategic direction for 2025.
- Proposal from the Board of Supervisory on the list of independent audit for selection to audit 2025 financial statements and internal control system.
- Report on the 2024 audited financial statements.
- Proposal on 2024 profit distribution plan
- Proposal on charter capital increase plan in 2025.
- Proposal on remuneration for the BOD and Board of Supervisory in 2025.
- Proposal for approval on the expected remedial plan in case of early intervention measures.
- Election of additional member of the Board of Directors for Term IV (2023-2028).
- Other matters under the authority of the AGM.



5. Confirmation of Attendance:

In order to facilitate the AGM's organization and to ensure optimal arrangements for shareholders, please kindly submit your written Attendance registration form/ Power of Attorney (as per the attached template) to LPBank no later than **April 25, 2025**, by one of the following methods:

- By post: Governance Office – Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank, LPB Tower, No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam or

- By email: ir@lpbank.com.vn

LPBank will update time, venue, expected agenda and documents for the General meeting on website of LPBank as <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/> at least 21 days before the 2025 AGM date.

For further inquiries, please contact LPBank's Governance Office via (+84.24) 62 668 668, ext. 65755/66556 before the General meeting date or reach out to the Organizing Committee on the day of the General meeting.

Sincerely,

Recipients:

- As stated above;
- Board of Directors (BOD);
- Board of Supervisory (BOS);
- Executive Board;
- Filing: Clerical Dept.,
Governance Office, huongttt10.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duc Thuy

Important Notes:

- Time, event, expected meeting agenda, meeting documents are posted on LPBank's website as <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/>
- In addition to posting information on the website, LPBank will send message to shareholders according to the information provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, please pay attention or actively contact LPBank for guidance to attend;
- All accommodation and travel expenses for attendance of the General Meeting shall be paid by the shareholders personally;
- Attendees are kindly requested to bring their original ID card/ Citizen ID/ Passport together with ID card/ Citizen ID/ Passport of the authorized shareholder (in case of being authorized to participate the meeting) to carry out the registration procedures for AGM's attendance;
- In case of shareholder as organization, in addition to the above documents, the legal representative or authorized delegate need to provide the Business Registration Certificate (certified copy)