

Số: ~~5411~~.../2026/LPBank.GOV

No.: ~~5411~~.../2026/LPBank.GOV

Hà nội, ngày ~~11~~ tháng 02 năm 2026

Hanoi, ~~11~~ /02/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM/ FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LPB

- Địa chỉ/Address: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ LPB Tower, 210 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 62 668 668

Fax: 024 62 669 669

- E-mail: vanphong@lpbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành Điều lệ LPBank//Resolution from the Board of Directors on approving issuance of LPBank's Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.//This information was published on the Bank's website on 11/02/2026 as in the link <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>. 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//We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số: 281/2026/NQ-BOD

Resolution No.281/2026/NQ-BOD

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHÁNH VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF OF GOVERNANCE OFFICE



Nguyễn Văn Ngọc



Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 281 /2026/NQ-BOD

Ngày: 10 /02/2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt ban hành Điều lệ LPBank và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank

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 269/2026/TTr-LEG ngày 30/01/2026 của Khối Quản trị rủi ro;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 18B/2026/THYK-BOD ngày 09/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt ban hành Điều lệ LPBank và Quy chế Nội bộ về quản trị LPBank theo đề xuất tại Tờ trình số 269/2026/TTr-LEG ngày 30/01/2026 của Khối Quản trị rủi ro.
2. Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ LPBank sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng Quản trị



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Khối QTRR, duyenpt, namnh19;
- Như mục 3 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPQT, nganth9.