

Số: ~~4594~~.../2026/LPBank.GOV
No.: ~~4594~~.../2026/LPBank.GOV

Hà nội, ngày 30. tháng 01 năm 2026
Hanoi, day 30.. January 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 thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Sài Gòn./ *Resolution from Board of Directors on location change for Saigon Transaction office.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>./ *This information was published on the Bank's website on 30/01/2026 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: 206A/2026/NQ-BOD
Resolution No.206A/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/ Unit: Board of Directors

Số: 206A /2026/NQ-BOD/ No.: 206A/2026/NQ-BOD

Ngày: 30 / 01 /2026/ Date: 30/ 01/ 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Sài Gòn

Re: Relocation of the Head Office of Saigon Transaction Office

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK/ BOARD OF DIRECTORS OF LPBANK

Căn cứ Điều lệ LPBank;

Pursuant to The Charter of LPBank;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1980/2024/QC-HĐQT ngày 01/7/2024;

Pursuant to Charter of the Board of Directors No. 1980/2024/QC-HDQT dated 01/7/2024;

Căn cứ Tờ trình số 35/2026/TTr-CMD ngày 26/01/2026 của Khối Nhân sự & Dịch vụ nội bộ;

Pursuant to Proposal No. 35/2026/TTr-VMD dated 26/01/2026 from Human Resources & Internal Services Division;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 17B/2026/THYK-BOD ngày 29/01/2026.

Pursuant to the Minutes of Consolidated Opinions of the Members of the Board of Directors No. 17B/2026/THYK-BOD dated 29 January 2026.

QUYẾT NGHỊ:/ RESOLUTION

1. Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Sài Gòn, cụ thể:

To approve the relocation of the head office location of Saigon Transaction Office, specifically as follows:

- Địa điểm cũ: Tòa nhà Sài Gòn Royal, số 91 đường Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Former office location: Office building at No. 91 Pasteur Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.

- Địa điểm mới: Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

New office location: Office building at No. 561A Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City.





2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân triển khai công việc liên quan sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt và điều chỉnh các nội dung phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện (nếu có).

To assign the Chief Executive Officer to direct relevant units and individuals to implement the related tasks upon approval by the Board of Directors, and adjust any matters arising during the implementation process within authority (if any).

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 1267/2025/NQ-HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nhân sự và Dịch vụ nội bộ, Phòng XDCB&PTML và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect as of the date of signing and shall replace Resolution No. 1267/2025/NQ-BOD dated May 14, 2025 of the Board of Directors. The Chief Executive Officer, the Director of the Human Resources & Internal Services Division, the Construction & Network Development Department, and relevant units and individuals of LPBank shall be responsible for the implementation of this Resolution.

TM. Hội đồng Quản trị/

On behalf of Board of Directors

Chủ tịch/Chairman



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:/Recipients:

- Các TV HĐQT;
Members of the Board of Directors
- Trưởng BKS;
Head of the Supervisory Board
- Như mục 3 (để th/h)/
As in section 3 (to conduct)
- Phòng XDCB&PTML;/
Construction & Network development department
- Lưu: VT, VPQT, tuyetta1./
Store: Clerk, Office, tuyetta1