

Số: ~~4709~~.../2026/LPBank.GOV

No.: ~~4709~~.../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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028/ *Resolution from the Board of Directors on appointment of additional members to the Supervisory Board for the term 2023-2028.*

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: 209/2026/NQ-BOD
Resolution No.209/2026/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: **209** /2026/NQ-BOD

Ngày: **30** /01/2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK

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

Căn cứ Điều lệ LPBank;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số **208** /2026/BB-BOD ngày **30** /01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày 23/02/2026.
2. Thông qua dự thảo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028.
3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và đăng tải trên website <https://lpbank.com.vn/>.

4. 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.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như mục 5 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPQT, phuongttq.



Unit: Board of Directors

No. 209/2026/NQ-BOD

Date: 30/01/2026

RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

On appointment of additional members to Supervisory Board for term 2023 - 2028

BOARD OF DIRECTORS OF LPBANK

Pursuant to the Law on Enterprises and amending and supplementing documents;

Pursuant to LPBank's Charter;

Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors No. 1980/2024/QC-HDQT dated 01/07/2024;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 208/2026/BB-BOD dated 30/01/2026.

DECIDE:

1. To approve the last date of registration for exercise of shareholder rights for shareholders or groups of shareholders to exercise the right to nominate and candidate members for the Supervisory Board of LPBank in the term 2023 - 2028 as 23/02/2026.
2. To approve drafted Notice of conditions, criteria and procedures for nomination and candidacy for appointment of additional members to the LPBank Supervisory Board for the term 2023 - 2028.
3. To approve implementation of submission procedures to the General Meeting of Shareholders for consideration, approval on appointment of additional members to the Supervisory Board of LPBank for the term 2023 - 2028:
 - Number of members for Supervisory Board expected to be additionally elected: 03 (three) members.
 - Authorize the Chairman of the Board of Directors to sign the Notice of conditions, criteria and procedures for nomination and candidacy for appointment of additional members to the Supervisory Board of LPBank for the term 2023 - 2028.

Conditions, criteria and procedures for nomination and candidacy for additional appointment of members to the Supervisory Board will be disclosed in accordance with the provisions of law and posted on [the https://lpbank.com.vn/](https://lpbank.com.vn/) website.

4. The General Director is assigned to direct units and individuals to carry out relevant work after being approved by the Board of Directors.

5. This Resolution takes effect from the sign-off date. The General Director, Governance office and relevant units and individuals of LPBank are responsible for the implementation of this Resolution.

On behalf of Board of Directors 
Chairman

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Head of the Supervisory Board;
- As in section 5 (to implement);
- Save: Clerk, Governance office, phuongttq.

Ho Nam Tien