

Đơn vị: Hội đồng Quản trị

Số: 216/2026/TB-BOD

Ngày ban hành: 30/01/2026

THÔNG BÁO

V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung:

- Tổng số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào BKS là 03 thành viên.
Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông LPBank quyết định tại phiên họp thường niên năm 2026.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên BKS:

Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ của LPBank. Cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn chung:
Người được đề cử, ứng cử đề bầu làm thành viên BKS phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ LPBank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.
- Những người thuộc một trong các đối tượng được quy định dưới đây không được là thành viên BKS:
 - Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
 - Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát LPBank theo yêu cầu nhiệm vụ;

- f) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPBank;
- g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên khác của BKS; Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép;
- j) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của LPBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 38 của Điều lệ LPBank;
- k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;
- l) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- m) Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- n) Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa.
- o) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ LPBank và các quy định của pháp luật liên quan.

3. Thành viên BKS không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:

Thành viên BKS của LPBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt:

- a) Người quản lý, người điều hành LPBank, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của LPBank hoặc công ty con của LPBank;
- b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT của LPBank là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

4. Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II-2 và II-3 Thông báo này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- d) Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- e) Không phải là người có liên quan của Người quản lý LPBank;
- f) Trưởng BKS phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

III. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh thành viên BKS:

- 1. Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23 tháng 02 năm 2026) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của LPBank có quyền đề cử ứng cử viên tham gia vào BKS của LPBank.
- 2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông, nhóm cổ đông. Việc đề cử người vào BKS thực hiện như sau:
 - a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên;
 - b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên;
 - c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên;
 - d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên;
 - e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên;
 - f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên;
 - g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên;
 - h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên;

- i) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa chín (9) ứng cử viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo quy định tại Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên BKS phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu tại ĐHĐCĐ. Vì vậy cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên BKS phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân cho LPBank để tổng hợp trình NHNN chuẩn y.

V. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, tự ứng cử của cổ đông:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm 04 (bốn) bộ với các tài liệu chi tiết sau:
 - a) Bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên BKS của LPBank;
 - b) Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo quy định;
 - c) Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) của ứng viên bao gồm: (a) Người Việt Nam phải có Phiếu LLTP trong nước do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; (b) Người nước ngoài phải có Phiếu LLTP hoặc văn bản tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp Phiếu LLTP hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; và (c) Tất cả giấy tờ này phải được cấp trong vòng 06 tháng trước khi nộp hồ sơ và có thể nộp bản điện tử hợp lệ;
 - d) Bản khai người có liên quan theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 7 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này;
 - e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan, trừ các trường hợp miễn thực hiện công nhận văn bằng theo quy định pháp luật.
 - f) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” bao gồm văn bản đánh giá của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã từng công tác theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này
 - g) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh

thành viên BKS của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự dự kiến làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự dự kiến làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự dự kiến tại lĩnh vực này.

(Quý cổ đông có thể tải các Mẫu biểu được nêu tại tiết a, b, d, và f điểm 1 Mục V Thông báo này tại Website: www.lpbank.com.vn).

2. Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
3. Lưu ý nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:
 - Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản được lập ở nước ngoài hoặc do cơ quan nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật) và dịch sang tiếng Việt Nam.
 - Các bản sao dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.
 - Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.
 - Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

VI. Thời gian gửi hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc được đề cử bổ sung vào chức danh thành viên BKS của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải gửi hồ sơ theo Mục V Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thời hạn nhận hồ sơ trước 17h ngày 11/03/2026.
- Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Quản trị - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng Quản trị LPBank trân trọng thông báo./. 

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TBKS;
- Lưu VP, VPQT, dungntp

Phụ lục 1 – Văn bản đề cử

(Ban hành kèm theo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028)

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

V/v: Đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Chúng tôi những người có tên dưới đây là đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và của LPBank, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/HC/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu	
				Số CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LPBank (%)
Tổng cộng					

Chúng tôi thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị của LPBank như sau:

- Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của LPBank:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CCCD/CC/HC	Địa chỉ

- Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của LPBank vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.
- Chúng tôi cam kết các nội dung của văn bản này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát của LPBank nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng..... năm

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu đính kèm:

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng cử viên được gửi kèm theo văn bản này)

Phụ lục 2 – Sơ yếu lý lịch

(Ban hành kèm theo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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

Ảnh màu
(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

12/10

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾
	...				

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

12

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.



Phụ lục 3 – Bảng kê khai người có liên quan

(Ban hành kèm theo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Thông tin định danh cá nhân/tổ chức ^(*)	Chức vụ tại LPBank (nếu có)	Chức vụ tại Công ty con của LPBank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại LPBank (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
	...						

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

....., ngày... tháng... năm....

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

Ghi chú:

(*) Thông tin định danh cá nhân/tổ chức: Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).

1. Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Phụ lục 4 – Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
(Ban hành kèm theo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI**

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

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ
NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN
DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung).

(Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự.

Ngày, tháng, năm sinh.

2. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành)

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

1. Nhân sự không thuộc/thuộc các trường hợp không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của



ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm:

- a) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- b) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- c) Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- d) Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa

2. Nhân sự đáp ứng/không đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

12/6

Unit: Board of Directors – Assistant and Secretaries Department

Number: 16/2026/TB-BOD

Date of issue: 30/01/2026

NOTICE

On nomination and candidacy conditions, criteria and procedures for appointment of additional members to the Supervisory Board of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank for the term 2023 – 2028

Dear valued shareholders of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank

The Board of Directors, Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank (LPBank) would like to inform shareholders about the nomination and candidacy conditions, criteria and procedures for appointment of additional titles of members of the Supervisory Board of LPBank for the term 2023 - 2028 as follows:

I. Number of members to the Supervisory Board expected to be additionally elected:

1. Total members expected to be additionally appointed to the Supervisory Board as follows: 03 members.

The specific number of members to the Supervisory Board for the 2023-2028 term will be decided by the LPBank General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual Meeting.

II. Conditions and criteria for members to the Supervisory Board:

Members of the Supervisory Board must meet all the criteria and conditions specified in the Law on Credit Institutions and the Charter of LPBank. Specifically, as follows:

1. General Standards:

Individuals nominated or nominated for appointment as members of the Supervisory Board must be approved in writing by the State Bank of Vietnam ("SBV") and always ensure the standards and conditions as prescribed by law and LPBank's Charter during the period of holding the position.

2. Individuals as one of the subjects specified below are not allowed to be members of the Supervisory Board:
 - a) Minors; people with difficulties in cognition and behavior control; persons as restricted or have lost their civil act capacity;
 - b) Individuals being examined for penal liability or serving imprisonment sentences; are serving administrative handling measures at compulsory detoxification establishments or compulsory education institutions; being banned by the Court from holding certain positions, practicing certain professions or doing certain jobs;
 - c) Individuals have been convicted of serious crimes or more;

- d) Individuals have been convicted of property infringement but have not yet had their criminal records expunged;
- e) Officers, civil servants, public employees, managers at the divisional level or higher in enterprises in which the State holds 50% (fifty percent) or more of the charter capital, except for persons appointed as representatives to manage the State's contributed capital, of enterprises in which the State holds 50% or more of charter capital at LPBank or appointed, appointing and appointing to participate in the management, administration and control of LPBank according to the requirements of the task;
- f) Officers, non-commissioned officers, professional soldiers, defense workers and employees in agencies and units of the Vietnam People's Army; professional officers, non-commissioned officers, police workers in agencies and units of the Vietnam People's Police, except for persons appointed as representatives to manage the State's contributed capital or enterprises in which the State holds 50% or more of charter capital at LPBank;
- g) Individuals not allowed to participate in the management and administration of enterprises and cooperatives in accordance with the law on cadres, civil servants and public employees and the law on corruption prevention and combat;
- h) Individuals have been owners of private enterprises, general partners of partnerships, General Directors (Directors), members of the Board of Directors, members of the Board of Members, controllers, members of the Supervisory Board of the enterprise, members of the Board of Directors and General Directors (Directors) of the cooperative at the time of enterprise, such cooperative is declared bankrupt, except for cases where it is appointed, appointed or appointed to participate in the management, administration and control of enterprises or cooperatives that are credit institutions that are declared bankrupt according to the requirements of their tasks;
- i) Individuals have been suspended from the title of Chairman or other members of the Board of Directors; Chairman, other members of the Board of members, Heads and other members of the Supervisory Board; The general director (director) of the credit institution in accordance with law or is determined by a competent agency to have committed a violation, leading to the revocation of the license of the credit institution;
- j) Related individuals of members of the Board of Directors, General Directors of LPBank, except for the cases specified in Clause 5, Article 38 of LPBank's Charter;
- k) Individuals being responsible according to the inspection conclusion leads to the credit institution or foreign bank's branch being sanctioned for administrative violations in the field of currency and banking at the highest fine bracket for violations of licensing, administration, etc administration, shares, shares, capital contribution, share purchase, credit extension, purchase of corporate bonds, prudential ratio in accordance with the law on handling of administrative violations in the field of monetary and banking activities;
- l) Individuals being responsible for inspection and examination conclusions leading to the credit institution or foreign bank's branch being sanctioned for administrative violations in the field of currency and banking within 06 months from the date of complete execution of the decision on sanctioning administrative violations;

- m) Individuals being sanctioned for administrative violations in the field of currency and banking within 01 year from the date of complete execution of decisions on sanctioning administrative violations;
 - n) Individuals being personally responsible for violations of licenses, administration, shares, capital contribution, share purchase, credit extension, purchase of corporate bonds, safety ratio, classification of assets, off-balance sheet commitments, setting up and use of provisions for handling risks in accordance with law specified in the inspection conclusion, inspection and audit of competent State agencies but proposals related to such violations have not been assessed by competent State agencies and have completed the remediation and correction.
 - o) Other cases as prescribed by LPBank's Charter and relevant laws.
3. Members of LPBank's Supervisory Board are not allowed to hold the following positions:
- Members of LPBank's Supervisory Board are not allowed to concurrently hold one of the following positions, except for the case of being managers, executives, and employees of the credit institution receiving the compulsory transfer under the approved compulsory transfer plan:
- a) Managers and executives of LPBank, other credit institutions, other enterprises; employees of LPBank or its subsidiaries;
 - b) An employee of an enterprise in which a member of the Board of Directors of LPBank is a member of the Board of Directors, an executive or a major shareholder of that enterprise.
4. Members of the Supervisory Board must fully meet the following criteria and conditions:
- a) Criteria and conditions specified in Sections II-2 and II-3 of this Notice;
 - b) Have professional ethics as prescribed by the Governor of the SBV;
 - c) Have a university degree or higher in one of the disciplines of finance, banking, economics, business administration, law, accounting, auditing;
 - d) Have at least 03 (three) years of working directly in the field of banking, finance, accounting or auditing;
 - e) Not as related individuals of the LPBank Manager;
 - f) The Head of the Supervisory Board must reside in Vietnam during the term of office.

III. Procedures for nomination or self-nomination for the title of member of the Supervisory Board:

- 1. Shareholders, groups of shareholders (according to the list of shareholders finalized in 23/02/2026) owns 5% or more of the total ordinary shares of LPBank and has the right to nominate candidates to participate in the Supervisory Board of LPBank.
- 2. The number of candidates that shareholders or groups of shareholders have the right to nominate depends on the number of candidates decided by the General Meeting of Shareholders and the share ownership ratio of each shareholder or group of shareholders. The nomination of persons to the Supervisory Board shall be carried out as follows:
 - a) Shareholders and groups of shareholders owning from 05% to less than 10% of the total voting shares may nominate a maximum of one (1) candidate;

- b) Shareholders and groups of shareholders owning between 10% and less than 20% of the total voting shares may nominate a maximum of two (2) candidates;
 - c) Shareholders and groups of shareholders owning between 20% and less than 30% of the total voting shares may nominate a maximum of three (3) candidates;
 - d) Shareholders and groups of shareholders owning from 30% to less than 40% of the total voting shares may nominate a maximum of four (4) candidates;
 - e) Shareholders and groups of shareholders owning between 40% and less than 50% of the total voting shares may nominate a maximum of five (5) candidates;
 - f) Shareholders and groups of shareholders owning between 50% and less than 60% of the total voting shares may nominate a maximum of six (6) candidates;
 - g) Shareholders and groups of shareholders owning between 60% and less than 70% of the total voting shares may nominate a maximum of seven (7) candidates;
 - h) Shareholders and groups of shareholders owning between 70% and less than 80% of the total voting shares may nominate a maximum of eight (8) candidates;
 - i) Shareholders, groups of shareholders owning between 80% and less than 90% of the total voting shares may nominate a maximum of nine (9) candidates.
3. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate, the remaining number of candidates shall be nominated by the Supervisory Board or other shareholders.

IV. Approval of the State Bank of Vietnam

According to the provisions of Article 44 of the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15, the list of personnel expected to be elected as members of the Supervisory Board must be approved in writing by the SBV before being elected at the General Meeting of Shareholders. Therefore, shareholders/groups of shareholders who self-nominate or are nominated as members of the Supervisory Board must send their personal dossiers to LPBank for synthesis and submission to the SBV for approval.

V. Documents for exercising the right to nominate and self-nominate of shareholders:

- 1. The dossier of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board consists of 04 (four) sets with the following detailed documents:
 - a) The original of the notice of voluntary gathering into a group of shareholders and nominating persons to the position of members of the Supervisory Board of LPBank;
 - b) Personal curriculum vitae certified by working agencies or local authorities as prescribed;
 - c) The candidate's criminal record card (LLTP) includes: (a) Vietnamese must have a domestic LLTP card issued by the judicial record database management agency, which must contain sufficient information about the status of criminal records (including expunged criminal records and unexpunged criminal records) and information about the prohibition from holding positions, establishment and management of enterprises and cooperatives; (b) Foreigners must have an LLTP card or an equivalent document (containing full information on criminal record status; information on the prohibition from holding positions, establishment and management of

enterprises or cooperatives) issued by a competent Vietnamese agency or a competent foreign agency as prescribed. In case the LLTP card or a document of equivalent value issued by a foreign competent agency does not contain information on the prohibition from holding positions, establishing or managing enterprises or cooperatives, there must be a written explanation of the absence of a competent agency of the country that issued the judicial record or a document of equivalent value to provide the information. this information and commit to take responsibility before law for not falling into the cases of not being allowed to hold positions as prescribed in the Law on Credit Institutions; and (c) all such documents must have been issued within 06 months prior to the filing of the application and can be duly submitted electronically;

- d) Declaration of relevant persons in accordance with the Law on Credit Institutions and Article 7 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN and documents amending and supplementing this Circular;
- e) Copies of diplomas and certificates proving the professional qualifications of the personnel expected to be elected or appointed, in which the diplomas of persons with Vietnamese nationality issued by foreign educational institutions must be recognized by the Ministry of Education and Training in accordance with relevant laws, except for cases of exemption from recognition of diplomas as prescribed by law.
- f) Documents proving the response to the "professional ethics" assessment include the written assessment of credit institutions and foreign bank branches where the personnel have worked as prescribed in Article 7 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN and documents amending and supplementing this Circular
- g) Documents proving the satisfaction of the criteria and conditions of "having at least 03 years of working directly in the fields of finance, banking, accounting and auditing" for personnel expected to hold the title of member of the Supervisory Board of commercial banks and non-bank credit institutions specified at Point c, Clause 3, Article 41 of the Law on Credit Institutions: A document of the competent representative of the unit where the personnel is expected to work or is working certifying that the personnel are expected to work directly in the field of finance, banking, accounting, auditing and the time the personnel are expected to work in this field or copies of documents proving the field of work, the time to undertake the tasks of personnel is expected in this field.

(Shareholders can download the forms specified in Items a, b, d, and f, Point 1, Section V of this Notice at the Website: www.lpbank.com.vn).

- 2. Persons nominated or nominated for the position of members of the Supervisory Board must be responsible before law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the contents of their candidacy and nomination dossiers.
- 3. Note the principles of making and sending dossiers:
 - Documents in the dossier must be made in Vietnamese. Documents made abroad or issued, notarized or certified by foreign agencies must be consular legalized (except for cases of exemption from consular legalization as prescribed by law) and translated into Vietnamese.
 - Copies translated from foreign languages into Vietnamese must be notarized or authenticated by the translator's signature in accordance with law.

- Copies of applicants' dossiers and documents must be copies from the master register or certified copies of the originals as prescribed by law.
- Documents made by the candidate themselves must be authenticated as a signature in accordance with the provisions of law.

VI. Time to send documents:

Shareholders, groups of shareholders who are nominated or nominated for additional positions as members of the Supervisory Board of LPBank for the term of 2023 - 2028 must submit dossiers according to Section V of this Notice directly or by post.

- The deadline for applications receipt is before 5 p.m. on March 11, 2026.
- Address for applications receipt:

Administration Office - Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank.

LPB Tower, 210 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi.

LPBank's Board of Directors respectively announce./.

On behalf of Board of Directors

Chairman

Ho Nam Tien

(signed and sealed)

Recipients:

- As above;
- Board of Directors;
- Head of the Supervisory Board;
- Save Clerk, GOV, Dungntp.

Appendix 1 – Nomination documents

(Issued together with the Notice on nomination and candidacy conditions, criteria and procedures for appointment of additional members to the Supervisory Board of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank for the term 2023 – 2028)

NOMINATION DOCUMENTS

On nomination of candidates to be appointed as members of the Supervisory Board of Fortune Commercial Joint Stock Bank of Vietnam for the term 2023 – 2028

To: Board of Directors of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank

We, the individuals named below as representatives of institutional shareholders or individual shareholders of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank (LPBank) voluntarily gather into a group of shareholders who fully meet the conditions and standards in accordance with the law and LPBank, including:

#	Shareholder name	Citizen card/ ID Card/ Passport/ Business Registration No.	Address	Number and percentage of shares owned	
				Shares Ownership (shares)	Ratio/total number of voting shares of LPBank (%)
Total					

We announce and commit to the Board of Directors of LPBank as follows:

- After reviewing the conditions and standards as prescribed, we voluntarily nominate the person named below to participate in candidacy as member to the LPBank's Supervisory Board:

#	Candidates name	Date of birth	Nationality	Citizen card/ ID Card/ Passport No.	Address

- We are committed to maintain the same ownership ratio as registered according to the regulations so that the candidates fully meet the conditions and criteria for participation in the candidacy as member of LPBank's Supervisory Board on the day of the General Meeting of Shareholders event to elect the above title.
- We commit that the contents of this notice are completely accurate, the gathering into an shareholders group and our above candidate nominations are made on the basis of completely voluntary and full authority to nominate candidates to participate member of LPBank's Supervisory Board for the term 2023 – 2028 according to in accordance with the provisions of law and LPBank.

Sincerely.

....., date..... months..... ..

Shareholders/Shareholder group

(Sign and specify your full name and seal if you are a legal entity)

Attachments:

(Curriculum vitae and relevant diplomas and certificates of the candidates are enclosed with this document)

Appendix 2 – Curriculum Vita

(Issued together with the Notice on nomination and candidacy conditions, criteria and procedures for appointment of additional members to the Supervisory Board of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank for the term 2023 – 2028)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness -----

Color Photos(4 x
6)

RESUME⁽¹⁾

1. About yourself

- Full name of birth.
- Full name and common name.
- Alias.
- Date of birth.
- Identification number or personal identification number, current place of residence (in other cases where permanent residence or temporary residence is registered) for individuals with Vietnamese nationality or personal identification number for persons of Vietnamese origin whose nationality has not yet been determined and are living in Vietnam eligible for issuance of an identity certificate according to the law on identity.
- Passport number or valid papers to replace passports, date of issue, place of issue, nationality/nationalities (if any), current residence for individuals without Vietnamese nationality.
- Name and address of the legal entity they represent, the percentage of contributed capital represented (in case of a representative of the contributed capital of a shareholder or a capital contributor being a legal entity or a person appointed as a representative of the State's contributed capital at a credit institution).

2. Educational level

- General education.
- Academic titles and degrees (clearly stating the name and address of the school; major; duration of study; degrees (full list of degrees).

3. Work history

- Occupation, unit, working position from the age of 18 to now ⁽²⁾.

12/1

STT	Time (from month/year to month/year) ⁽³⁾	Working Units	Position ⁽⁴⁾	Field of operation of the enterprise and assigned tasks	Notes ⁽⁵⁾
	...				

- Commendation, discipline and responsibility according to inspection and examination conclusions leading to the credit institution or foreign bank's branch being sanctioned for administrative violations ⁽⁶⁾.

4. Civil Act Capacity⁽⁷⁾

5. Information on prohibition from holding posts, establishment and management of enterprises or cooperatives (for cases where judicial record cards or documents of equivalent validity issued by foreign competent agencies do not contain this information).

6. Commitment before the law

I commit to:

- Satisfying the criteria and conditions for holding the title of member of the Supervisory Board at commercial banks, non-bank credit institutions, foreign bank branches as prescribed in the Law on Credit Institutions and relevant guiding documents. In particular, I commit to comply with the provisions of Article 6 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the Governor of the State Bank guiding the dossiers and procedures for approving the expected list of personnel of commercial banks, foreign bank branches and non-bank credit institutions in the process of working at the credit institutions, foreign bank branches (if any) and comply with regulations on rules and professional ethics standards of foreign credit institutions (if any) where I used to work.

- Not violating the provisions of the law in the field of currency and banking.

- Notify commercial banks, non-bank credit institutions, foreign bank branches of any changes related to the contents of this declaration arising during the time when the State Bank is considering the proposal of commercial banks, non-bank credit institutions, branches of foreign banks.

- The personal information I provide to commercial banks, non-bank credit institutions, foreign bank branches to submit to the State Bank for consideration and approval of expected personnel is true. I would like to take responsibility before the law for the completeness, truthfulness and accuracy of the above-mentioned declared information./.

..., date... months... year...

Declarant

(Sign, specify full name)⁽⁸⁾

Notes:

1. The declarant must fully declare information as required and take responsibility before law and the commercial bank, non-bank credit institution or foreign bank's branch for the completeness, accuracy and truthfulness of the dossier, in case it does not arise, it shall be clearly stated that there is none.

2. The declarant must fully declare the jobs, working units and positions they have been holding.

3. Time continuity must be ensured.

4. Clearly state if the expected personnel are managers or executives in accordance with the provisions of law and the Charter or internal regulations of the credit institution or enterprise, and clearly state the tax code/enterprise identification number of the enterprise where the personnel are expected to be the manager.

5. Notes if the working unit falls into the following cases:

a) Subsidiaries of credit institutions;

b) Enterprises in which the State owns 50% or more of charter capital;

c) Units specified at Point e, Clause 2, Article 42 of the Law on Credit Institutions;

d) The unit specified at Point c, Clause 1, Article 42 of the Law on Credit Institutions (Specify the name of the unit and the time of being declared bankrupt, the position and time of holding the position of the expected personnel);

6. Specify if the personnel fall into the cases specified at Points d and g, Clause 1, Article 42 of the Law on Credit Institutions.

7. Specify: full/restricted/incapacitated civil acts.

8. Signatures must be authenticated in accordance with law.

38
VG
PHA
T
M
NG

122

Appendix 3 – Declaration of related individuals

(Issued together with the Notice on nomination and candidacy conditions, criteria and procedures for appointment of additional members to the Supervisory Board of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank for the term 2023 – 2028)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness -----

LIST OF RELATED INDIVIDUALS

To: State Bank of Vietnam

#	The declarant and the "related individuals" of the declarant	Relationship with the declarant ⁽¹⁾	Individual/ Organization Identification Information ^(*)	Position at LPBank (if applicable)	Position at LPBank's Subsidiary	Share ownership rate or representative capital contribution rate at LPBank (%)	...
1	Nguyen Van A	Declarant					
2	Nguyen Thi B	Wife					
	...						

I commit that the information provided above is true. I would like to take responsibility before the law for the completeness, truthfulness and accuracy of the above-mentioned declared information./.

..., date... months... year...

Declarant

(Sign, specify full name)⁽²⁾

Notes:

()Individual/organization identification information: Identification number/personal identification number (for individuals with Vietnamese nationality) or personal identification number (for people of Vietnamese origin whose nationality has not yet been determined and are living in Vietnam eligible for an identity certificate according to the law on identity) or passport number or valid papers replacement of passport, date of issue (for individuals without Vietnamese nationality) or Business Registration Certificate/Tax Identification Number or equivalent certificate (in case the relevant person is an organization that records information on the enterprise identification number).*

1. Based on the actual relationship of the person involved in column (2) in the specific case specified in Clause 24, Article 4, Clause 3, Article 69 of the Law on Credit Institutions, fill in this column. The declarant must fully declare information as required and take responsibility before law and the commercial bank, non-bank credit institution or foreign bank's branch for the completeness, accuracy and truthfulness of the dossier, in case it does not arise, it shall be clearly stated that there is none. in case the person concerned has died, it is clearly stated that he or she has died.

2. Signatures must be authenticated in accordance with law.

Appendix 4 – Assessment of professional ethics standards implementation

(Issued together with the Notice on nomination and candidacy conditions, criteria and procedures for appointment of additional members to the Supervisory Board of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank for the term 2023 – 2028)

**NAME OF CREDIT
INSTITUTION AND
FOREIGN
BANK BRANCH**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness -----**

Number:.....

....., date.... months.... years.....

WRITTEN ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ETHICS STANDARDS FOR PERSONNEL UNDER THE MANAGEMENT OF CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANK BRANCHES

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15;
- Pursuant to Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the Governor of the State Bank guiding dossiers and procedures for approving the list of expected personnel of commercial banks, foreign bank branches and non-bank credit institutions;
- Pursuant to the Circular No. 13/2018/TT-NHNN dated 18/5/2018 of the Governor of the State Bank regulating the internal control system of commercial banks and foreign bank branches (amended and supplemented)..

(Name of credit institution or foreign bank branch) provides information on the implementation of professional ethics standards in the course of working at Mr. / Mrs. credit institution or foreign bank branch as follows:

I. Personnel Information

1. Full name of the personnel.

Date of birth.

2. Working time: from month/year to month/year.

3. Assigned working positions and tasks: duration from month/year to month/year (Specify if they are managers or executives)

...

II. Information on the implementation of professional ethics standards



1. Personnel who do not belong to/fall into cases that do not ensure professional ethics as prescribed in Clause 1, Article 6 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated July 31, 2025 of the Governor of the State Bank guiding dossiers and procedures for approving the expected list of personnel of commercial banks, branches of foreign banks and non-bank credit institutions, including:

a) Persons who are responsible according to inspection and examination conclusions leading to the credit institution or foreign bank's branch being sanctioned for administrative violations in the field of currency and banking in the highest fine bracket for acts of violating regulations on licenses and management, administration, shares, shares, capital contribution, share purchase, credit extension, purchase of corporate bonds, prudential ratio in accordance with the law on handling of administrative violations in the field of currency and banking;

b) The person responsible for the inspection and examination conclusion that leads to the credit institution or foreign bank's branch being sanctioned for administrative violations in the field of currency and banking within 06 months from the date of complete execution of the decision on sanctioning administrative violations;

c) Persons who are administratively sanctioned for acts of administrative violation in the field of currency and banking within 01 year from the date of complete execution of the decision on sanctioning administrative violations;

d) Persons who are personally responsible for violations of licenses, administration, shares, shares, capital contribution, purchase of shares, credit extension, purchase of corporate bonds, prudential ratio, classification of assets, off-balance sheet commitments, setting up and use of provisions for handling risks in accordance with the provisions of law stated in the conclusion of the payment inspection, examination and audit of competent State agencies but proposals related to such violations have not been assessed by competent State agencies and have completed the remediation and correction

2. Personnel meet/do not meet professional ethics standards.

In case of failure to satisfy, clearly state the act, time and handling measures.

III. Credit institutions and foreign bank branches commit to take responsibility before law for the accuracy and truthfulness of the information provided in this document./.

**Legal representative of the credit
institution or foreign bank's branch**
(Signed, clearly stating full name and seal)

Notes:

This document is reused when making a dossier requesting the State Bank to approve the list of expected personnel at commercial banks, non-bank credit institutions, and other foreign bank branches.

