

NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM
*FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK
COMMERCIAL BANK*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~16634~~.../2026/LPBank.GOV

Ninh Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2026

No.: ~~16634~~.../2026/LPBank.GOV

Ninh Bình, August 28, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE ON CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ Nghị quyết số 1575/2026/NQ-BOD ngày 28/08/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của LPBank như sau:

Resolution of Decision No. 1575/2026/NQ-BOD dated 28/08/2026 from the Board of Directors (BOD) of Fortune Vietnam Commercial Joint Stock Bank (LPBank), we respectively inform on change in LPBank's personnel as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: **Nguyễn Văn Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Người được ủy quyền CBTT kiêm Chánh Văn phòng Quản trị/*Authorized Person for Information Disclosure cum Chief of the Corporate Governance Office*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty/*Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 01/09/2026/*From 01/09/2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/09/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: **Huỳnh Ngọc Huy**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị công ty/*Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân/*Personal reasons*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Bank's website on 28/08/2026 as in the link <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số: 1575/2026/NQ-BOD
Resolution No. 1575/2026/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/Unit: Hội đồng Quản trị/Board of Directors

Số/No.: ~~1575~~ /2026/NQ-BOD

Ngày/Date of issue: ~~28~~ /08/2026

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

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

Re: Appointment of Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LPBANK
BOARD OF DIRECTORS OF LPBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and amendments and supplements thereto;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and amendments and supplements thereto;

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 1688.ASD.2026(1) ngày 19/5/2026;

Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors No. 1688.ASD.2026(1) dated May 19, 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 266B/2026/THYK-BOD ngày 28/8/2026.

Pursuant to the Minutes on Consolidation of the BOD Members' Opinions No. 266B/2026/THYK-BOD dated August 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTIONS:

1. Phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, cụ thể như sau:

To approve the appointment of the Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary, as follows:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng Quản trị giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của LPBank, thay ông Huỳnh Ngọc Huy – Thành viên HĐQT.
- *Appoint Mr. Nguyen Van Ngoc – Head of the BOD Office to hold the title of Person in Charge of Corporate Governance of LPBank, replacing Mr. Huynh Ngoc Huy – Member of the Board of Directors.*
- Giao ông Nguyễn Văn Ngọc đồng thời kiêm nhiệm chức danh Thư ký công ty của LPBank kể từ thời điểm được bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
- *Assign Mr. Nguyen Van Ngoc to concurrently hold the position of Company Secretary of LPBank from the effective time of his appointment as the Person in Charge of Corporate Governance.*

- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày 01/09/2026.
- *Effective date: from September 01, 2026.*

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ LPBank và các quy định có liên quan của LPBank.

Mr. Nguyen Van Ngoc shall be responsible for fully exercising the rights and performing the obligations of the Person in Charge of Corporate Governance and Company Secretary in accordance with applicable laws, LPBank's Charter, and relevant internal regulations of LPBank.

3. Giao Văn phòng Quản trị và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này, bao gồm việc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của LPBank.

Assign the BOD Office and relevant units to execute necessary procedures to implement this Resolution, including information disclosure and other procedures as required by law and internal regulations of LPBank.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Quản trị, ông Nguyễn Văn Ngọc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD Office, Mr. Nguyen Van Ngoc, and relevant units and individuals of LPBank shall be responsible for the execution of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH



Hồ Nam Tiến

Ho Nam Tien

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- *Members of the BOD*
- Trưởng BKS;
- *Head of the Board of Supervisors;*
- Như Mục 4 (để th/h);
- *As per Article 4 (for implementation);*
- Phòng QLNS;
- *Human Resource Management Department*
- Lưu: VT, VPQT.
- *Archives: Clerical Office, BOD Office.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, 28/08/2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Nguyễn Văn Ngọc

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thành phố Hà Nội/*Hanoi City*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: Ngày
cấp/*Date of issue* Nơi cấp/*Place of issue*: /*Ministry of Public Security*

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam/*Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty/*Person in charge of corporate governance and Company Secretary*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*
Không/No

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu : *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* Không/No

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:* Không/No

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Không có/No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 *Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019*

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LPB	Nguyễn Văn Ngọc		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty - Người được ủy quyền CBTT kiêm Chánh Văn phòng Quản trị		CC			Bộ Công an		0	0%	15/09/2023			
1.01	LPB	Nguyễn Thị Tấu			Mẹ						0	0%	15/09/2023			
1.02	LPB	Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ						0	0%	15/09/2023			

1.03	LPB	Đặng Thị Thu Hà			Vợ	CCCD			Bộ Công an		0	0%	15/09/2023				
1.04	LPB	Nguyễn Ngọc Linh			Con	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023				
1.05	LPB	Nguyễn Minh Thịnh			Con	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023				
1.06	LPB	Đặng Tuấn Anh			Con rể	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023				
1.07	LPB	Nguyễn Văn Thanh			Anh	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023				
1.08	LPB	Nguyễn Thị Bích			Em	HC			TLSQ VN tại Frankfurt		0	0%	15/09/2023				
1.09	LPB	Nguyễn Ngọc Quang			Em	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023				

1.10	LPB	Nguyễn Quang Vinh			Em	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023			
1.11	LPB	Trần Thị Kim Khuê			Chị dâu	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023			
1.12	LPB	Nguyễn Mạnh Tuân			Em rể	HC					0	0%	15/09/2023			
1.13	LPB	Nguyễn Thị Kim Thanh			Em dâu	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023			
1.14	LPB	Nguyễn Thị Thu			Em dâu	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH		0	0%	15/09/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có/No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có/No

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Nguyễn Văn Ngọc