

THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
Trụ sở chính : Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 730 98198 Fax: (028) 3514.6799

Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các quyết định điều chỉnh, sửa đổi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (Đại hội) của LPBS.

- 1. Thời gian:** 9 giờ 00, ngày 09/12/2023.
- 2. Địa điểm:** LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông của LPBS có tên trong danh sách Sổ đăng ký cổ đông được Công ty lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 16/11/2023 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung họp dự kiến:**
 - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thư mời và tài liệu họp:

Thư mời họp sẽ được gửi tới địa chỉ của Quý cổ đông theo danh sách trong Sổ đăng ký cổ đông được Công ty lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 16/11/2023. Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải và cập nhật trên trang thông tin điện tử của LPBS: <http://www.lpbanks.com.vn> vào ngày 17/11/2023.

6. Xác nhận tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông/đại diện được Cổ đông ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự kèm theo giấy ủy quyền và gửi về Công ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank trước **16 giờ 00, ngày 02/12/2023** theo hình thức sau:

- **Gửi thư** trực tiếp về địa chỉ: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank, Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý Cổ đông có thể liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 730.98198 (Ext: 103 gặp chị Nguyễn Thị Bích Ngọc).
- Fax: (028) 3514.6799 Email: ngoc.nguyen@lpbanks.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Các Bộ phận LPBS;
- Chi nhánh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Huệ