

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**LPBS**”) nhận đơn từ nhiệm của ông Dương Công Vịnh và bà Nguyễn Thị Bích Hồng. Theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 32, Điều 35 Điều lệ LPBS; nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành của LPBS thì Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu bổ sung thành viên mới thay thế thành viên HDQT đã có đơn từ nhiệm. Số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến là 03 (ba) thành viên với mục tiêu nâng số lượng thành viên HDQT của LPBS lên 05 (năm) thành viên, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) là thành viên HDQT không điều hành (độc lập).

Việc miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Điều lệ LPBS.

Với tình hình thực tế trên, sau khi tổng hợp hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông gửi về LPBS, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HDQT, cụ thể như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Dương Công Vịnh và bà Nguyễn Thị Bích Hồng;
2. Bầu bổ sung 03 thành viên HDQT trong Đại hội cổ đông lần này, trong đó:
 - Bầu thay thế 01 thành viên HDQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Bầu thêm 02 thành viên HĐQT để thay thế và bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 để nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 04 (bốn) lên 05 (năm) thành viên.
- 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của LPBS và pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TK HĐQT, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Huệ