

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025)

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”, “Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua ngày 09/12/2023 và Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 như sau:

1. Báo cáo kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023:

Trong năm 2024, LPBS đã chào bán thành công 363.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.638.000.000.000 đồng và đã được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận, cấp mới, cấp bổ sung các Giấy phép và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc tăng vốn theo quy định.

Công ty đã giải ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục phân bổ sử dụng nguồn vốn	Số tiền đã giải ngân thực tế (Tỷ VNĐ)	Thời gian giải ngân thực tế	Kế hoạch sử dụng số tiền huy động năm 2024 theo Phương án chào bán (Tỷ VNĐ)	Tỷ lệ số tiền đã giải ngân thực tế/ Kế hoạch sử dụng số tiền huy động năm 2024 theo Phương án chào bán (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)/(5)
1	Hoạt động đầu tư tự doanh	500	Năm 2024	500	100%
2	Mở rộng mạng lưới chi nhánh của Công ty tại các tỉnh thành	200	Năm 2024 và năm 2025	200	100%

TT	Hạng mục phân bổ sử dụng nguồn vốn	Số tiền đã giải ngân thực tế (Tỷ VNĐ)	Thời gian giải ngân thực tế	Kế hoạch sử dụng số tiền huy động năm 2024 theo Phương án chào bán (Tỷ VNĐ)	Tỷ lệ số tiền đã giải ngân thực tế/ Kế hoạch sử dụng số tiền huy động năm 2024 theo Phương án chào bán (%)
	phổ như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, v.v.				
3	Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác	2.938	Năm 2024 và năm 2025	2.938	100%
	Tổng	3.638		3.638	100%

2. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt, thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 với những nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ trước chào bán: 3.888.000.000.000 đồng, tương ứng 388.800.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: 8.780.000.000.000 đồng, tương ứng 878.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng tối đa: 12.668.000.000.000 đồng, tương ứng 1.266.800.000 cổ phiếu.
- Nội dung chi tiết: Theo “Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025” đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 sau khi có chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc (i) phân phối cho các nhà đầu tư khác thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 42 và Khoản 5 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 31/12/2020; (ii) các nhà đầu tư khác thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm (“Luật Chứng khoán”), nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Chấp thuận/đồng ý phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung Vốn điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ LPBS theo mức vốn điều lệ được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.


Kính trình ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT các vấn đề có liên quan như sau:

- Xây dựng Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để triển khai việc tăng vốn theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Xây dựng Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chính sửa, bổ sung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, đảm bảo tuân thủ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phần và thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) phân phối lại/quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ, (ii) quyết định tiêu chí phân phối lại, (iii) xác định đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, (iv) xác định giá phân phối lại.
- Thực hiện phân phối cổ phần theo nguyên tắc: (i) phân phối cho các nhà đầu tư khác thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 42 và Khoản 5 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 31/12/2020; (ii) các nhà đầu tư khác thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết

cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm, nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; và (iii) các quy định khác của pháp luật có liên quan được nêu trong Phương án chào bán cổ phần.

- Sửa đổi, bổ sung, quyết định cụ thể việc phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho các mục đích sử dụng vốn nêu trong Phương án chào bán cổ phần đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của LPBS.
- Chủ động giải ngân, sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định nội dung các tài liệu và hợp đồng, văn bản giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các bên có liên quan đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT (nếu có). Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật ký kết, hoàn thiện các tài liệu, hợp đồng và văn bản giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này.
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung Vốn điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ LPBS theo mức vốn điều lệ được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận. Giao HĐQT sửa đổi và hợp nhất các nội dung sửa đổi vào Điều lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh và/hoặc có liên quan đến việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ LPBS, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông.

C.T.C
TY
AN
HOAN
NK
HỘ CH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD
- Trưởng BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Khoa

