

**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 10 và tháng 11 năm 2023, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**LPBS**”) nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Dương Công Vịnh. Theo quy định tại khoản 2 Điều 140, 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 HĐQT đã có đơn từ nhiệm. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến là 04 (bốn) thành viên với mục tiêu nâng số lượng thành viên HĐQT của LPBS lên 05 (năm) thành viên, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) là thành viên HĐQT không điều hành (độc lập).

Việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 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, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tán thành việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Dương Công Vịnh;
2. Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT trong Đại hội cổ đông lần này, trong đó:
  - Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Bầu thêm 03 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 bầu cử, công bố thông tin, đăng ký thay đổi (nếu có) 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**