

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông): cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông, số cổ phần sở hữu: cổ phần, số phiếu biểu quyết dự họp: phiếu biểu quyết.
- Cổ đông tham dự thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông: cổ đông, số cổ phần sở hữu: cổ phần, số phiếu biểu quyết dự họp: phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông) là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.3. Đại hội nhất trí thông qua% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu cụ thể như sau:

Chủ tọa Đại hội: Ông/Bà

Thư ký Đại hội: Ông/Bà

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông/bà Trưởng ban
- Ông/bà Thành viên
- Ông/bà Thành viên

3.4. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS; Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua%.

3.5. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua%. Các nội dung và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 thông qua bao gồm:

3.5.1. Thay đổi tên công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
- Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
- Tên tắt: LPBS

- Tên tiếng Anh: Fortune Vietnam Commercial Bank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên giao dịch: Công ty Chứng Khoán LPBank
- Tên tắt: LPBS
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

- 3.5.2. Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị.
- 3.5.3. Việc phê duyệt Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị.
- 3.5.4. Việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 248/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

3.6. Ông/Bà – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận các nội dung và tờ trình sau đây:

- Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024;
- Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị về hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”);
- Tờ trình số 248/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Đồng ý với các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

III. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông) là cổ đông, đại diện cho cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Ông/Bà - Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
- Tên tắt: LPBS
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng ...% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ...% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ...% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

2. Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

3. Thông qua hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 248/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông/Bà: -
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: thành viên.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:



- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông/Bà - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ ...%, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ông/Bà - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam đã kết thúc vào hồi ... giờ phút, ngày/..../.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

.....